

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
44,863	5,339,624	現金	5,365,236	0
1,956,053,557	637,991,231	銀行存款	750,666,691	0
353,419,093	57,538,294	流動金融資產	68,123,714	0
36,972,920	17,939,779	應收款項	58,147,596	0
10,800,101	76,525,435	預付款項	85,906,872	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,769,268	32,756	特種基金	0	0
83,443,678	77,315,736	投資基金	52,969,336	0
689,032,261	0	土地	0	0
156,106,597	1,845,000	土地改良物	0	0
3,722,728,454	3,010,000	房屋及建築	0	0
418,811,410	14,984,494	機械儀器及設備	260,800	0
957,708,246	13,312,522	圖書及博物	8,162,367	0
180,917,727	1,958,500	其他設備	80,325	0
184,573,355	5,332,665	購建中營運資產	5,138,462	0
0	339,348	減：累計折舊總額	13,345,151	1,795,749,355
26,774,533	5,078,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	520,991	13,326,646
1,462,372	0	存出保證金	0	0
8,808,368,435	918,543,384	小計	1,048,687,541	1,809,076,001
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	150,898,008	應付款項	135,576,480	32,723,352
0	199,866	預收款項	1,852,876	15,451,316
0	13,762,897	代收款項	12,099,346	66,398,941
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	553,200	存入保證金	254,103	36,213,372
0	165,413,971	小計	149,782,805	244,536,981
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,616,672
0	0	未指定用途權益基金	0	5,147,376,813
0	0	累積餘絀	0	1,342,909,048
0	0	小計	0	6,511,902,533
收入				
0	16,453	學雜費收入	35,837	484,371,440
0	26,430	推廣教育收入	2,500	3,275,945
0	8,429	產學合作收入	23,292,487	93,045,840
0	3,000	其他教學活動收入	1,235,785	8,871,443
0	1,190,012	補助及受贈收入	57,798,196	297,012,778
0	51,776	財務收入	10,612,726	31,313,253
0	291,695	其他收入	2,717,512	44,742,908
0	1,587,795	小計	95,695,043	962,633,607
成本與費用				
1,474,348	308,885	董事會支出	0	0
199,352,674	45,549,542	行政管理支出	794,793	0
337,233,395	103,149,990	教學研究及訓輔支出	12,234,683	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
80,464,670	42,014,345	獎助學金支出	287,663	0
7,951,528	2,710,498	推廣教育支出	3,000	0
74,514,151	25,828,407	產學合作支出	190,011	0
3,931,148	843,134	其他教學活動支出	4,440	0
8,772,596	489,130	財務費用	0	0
6,086,177	1,240,898	其他支出	0	0
719,780,687	222,134,829	小計	13,514,590	0
9,528,149,122	1,307,679,979	合計	1,307,679,979	9,528,149,122

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,373,410元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,373,410元

製表：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	107,646	0	107,646	0	538,230	0	538,230	
人事費								
行政管理支出	16,973,125	54,000	17,027,125	127,260	87,317,514	54,000	87,371,514	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,632,692	334,733	53,967,425	487,585	230,582,205	334,733	230,916,938	
人事費								
推廣教育支出	1,443,613	287,819	1,731,432	244,950	4,772,468	287,819	5,060,287	
人事費								
產學合作支出	9,562,173	1,560,501	11,122,674	897,995	33,417,850	1,560,501	34,978,351	
人事費								
其他教學活動支出	544,190	3,294	547,484	285,313	1,998,009	3,294	2,001,303	
人事費								
合計	82,263,439	2,240,347	84,503,786	2,043,103	358,626,276	2,240,347	360,866,623	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，應付是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,543,788 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,543,788 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計：

辦事員 **李孟穎**

會計室主任 **王登仕**

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年12月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	3,125,000	3,125,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	90,625,000	90,625,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

