

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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				
32,897	2,870,003	現金	2,914,592	0
1,954,214,449	624,271,824	銀行存款	611,976,819	0
379,528,934	84,099,656	流動金融資產	76,105,843	0
81,339,814	70,631,050	應收款項	22,272,373	0
9,595,423	73,732,778	預付款項	82,245,094	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,714,320	36,565	特種基金	0	0
79,547,193	73,407,878	投資基金	67,064,048	0
722,064,944	0	土地	0	0
163,476,597	7,370,000	土地改良物	0	0
3,726,109,932	11,043,800	房屋及建築	12,890,822	0
379,526,589	9,719,724	機械儀器及設備	51,319,805	0
961,310,133	4,731,807	圖書及博物	6,042,234	0
169,490,468	97,500	其他設備	13,797,679	0
199,623,838	6,004,800	購建中營運資產	0	0
0	71,860,854	減：累計折舊總額	13,240,899	1,810,651,118
21,135,117	82,000	電腦軟體	6,219,517	0
0	6,219,517	減：累計攤銷總額	533,715	10,337,565
1,634,472	186,200	存出保證金	0	0
8,878,095,120	1,046,365,956	小計	966,623,440	1,820,988,683
負債				
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	174,819,996	應付款項	224,736,072	84,809,391
0	24,157,738	預收款項	216,573,490	221,758,296
0	14,881,750	代收款項	12,051,257	34,907,502
0	6,250,000	長期銀行借款	0	84,375,000
0	35,350	存入保證金	822,200	37,074,488
0	220,144,834	小計	460,433,019	469,174,677
權益基金及餘絀				
0	17,520	指定用途權益基金	115,168	21,714,320
0	23,535,302	未指定用途權益基金	0	5,268,375,034
0	97,648	累積餘絀	23,535,302	1,221,813,179
0	23,650,470	小計	23,650,470	6,511,902,533
收入				
0	0	學雜費收入	0	955,370,022
0	927,196	推廣教育收入	22,295,118	31,572,863
0	26,331,742	產學合作收入	48,270,942	172,759,744
0	1,658,454	其他教學活動收入	1,640,920	16,766,035
0	291,021,554	補助及受贈收入	244,100,419	534,837,511
0	5,553,552	財務收入	20,795,528	71,748,606
0	1,144,405	其他收入	3,442,555	90,081,299
0	326,636,903	小計	340,545,482	1,873,136,080
成本與費用				
4,207,183	640,091	董事會支出	0	0
487,244,263	55,141,472	行政管理支出	3,998,476	0
871,371,384	107,060,031	教學研究及訓輔支出	24,950,902	0

查核後

編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
167,059,590	6,047,747	獎助學金支出	6,000	0
23,884,865	3,927,576	推廣教育支出	2,706	0
164,534,554	22,207,003	產學合作支出	1,267,411	0
10,761,657	2,654,288	其他教學活動支出	100,200	0
43,876,217	5,940,998	財務費用	2,729,317	0
24,167,140	3,892,514	其他支出	2,460	0
1,797,106,853	207,511,720	小計	33,057,472	0
10,675,201,973	1,824,309,883	合計	1,824,309,883	10,675,201,973

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：

主辦會計：

校長：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

校長林思伶



查核後

編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

114學年度預計償還宿舍希嘉工程貸款費用，所以長期負債，異動為短期負債。



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	120,106	0	120,106	0	1,473,367	0	1,473,367	
人事費								
行政管理支出	16,885,884	0	16,885,884	0	236,248,626	0	236,248,626	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,666,884	2,440,092	52,106,976	165,560	603,203,312	2,440,092	605,643,404	
人事費								
推廣教育支出	810,136	1,158,092	1,968,228	52,000	11,602,635	1,158,092	12,760,727	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	6,764,993	796,490	7,561,483	519,249	79,374,769	796,490	80,171,259	
人事費								
其他教學活動支出	831,884	0	831,884	221,994	4,616,063	0	4,616,063	
人事費								
合計	75,079,887	4,394,674	79,474,561	958,803	936,518,772	4,394,674	940,913,446	
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：

校長：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

校長林思伶

查核後

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年7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	6,250,000	0	6,250,000	100.00 %	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	84,375,000	90,625,000	(6,250,000)	-6.90 %	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



查核後

靜宜大學
借款變動表
114年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一商業銀行沙鹿分行	學生宿舍新建工程	108年12月至128年10月	96,875,000	0	6,250,000	90,625,000	1.49%	註1-1	註1-2
合計			96,875,000	0	6,250,000	90,625,000			

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

校長林思伶



查核後

靜宜大學
借款變動表
114年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：信用借款
分32期償還

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

核准文號：

108年8月21日

臺教高(三)字第1080109849號



查核後

靜宜大學
舉債指數計算表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	0
(二) 短期債務	6,250,000
(三) 應付款項	77,457,607
(四) 代收款項	224,806,980
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	90,625,000
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	36,674,019
貨幣性負債小計 (A)	435,813,606
二、貨幣性資產	
(一) 現金	53,242
(二) 銀行存款	2,202,056,519
(三) 流動金融資產	274,166,751
(四) 應收款項	51,902,605
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	7,750,000
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	21,616,672
(九) 投資基金	125,123,573
(十) 存出保證金	1,448,272
貨幣性資產小計 (B)	2,684,117,634
三、借款淨額 (C=A-B)	(2,248,304,028)
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	305,560,139
五、舉債指數 (C/D)	0

製表：

主辦會計：

校長：

校長林思伶

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕