

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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				
54,606	11,923,369	現金	11,915,883	0
2,048,540,553	864,375,804	銀行存款	969,003,074	0
457,643,811	56,964,065	流動金融資產	24,797,959	0
64,254,565	11,028,116	應收款項	27,221,858	0
19,022,629	79,553,951	預付款項	83,388,199	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,806,918	31,202	特種基金	0	0
69,061,075	29,641,035	投資基金	26,467,551	0
722,064,944	0	土地	0	0
165,141,597	1,665,000	土地改良物	0	0
3,731,721,932	5,612,000	房屋及建築	0	0
383,882,947	2,246,978	機械儀器及設備	60,500	0
964,818,117	2,093,580	圖書及博物	0	0
172,261,788	291,400	其他設備	0	0
213,641,290	0	購建中營運資產	1,700,000	0
0	50,474	減：累計折舊總額	13,342,356	1,848,843,566
22,451,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,260	11,904,121
1,477,072	6,000	存出保證金	61,200	0
9,065,594,961	1,065,482,974	小計	1,158,480,840	1,860,747,687
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	75,989,756	應付款項	76,062,741	48,497,363
0	2,565,490	預收款項	16,188,303	284,532,576
0	11,141,403	代收款項	12,421,644	160,937,240
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	1,194,994	存入保證金	437,917	35,977,034
0	94,016,643	小計	105,110,605	617,444,213
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,714,320
0	0	未指定用途權益基金	0	5,268,375,034
0	0	累積餘絀	0	1,297,842,406
0	0	小計	0	6,587,931,760
收入				
0	5,000	學雜費收入	334,688	6,502,705
0	284,913	推廣教育收入	2,247,533	4,972,606
0	15,345,045	產學合作收入	2,371,793	58,457,190
0	0	其他教學活動收入	1,130,158	5,272,476
0	1,500	補助及受贈收入	17,057,972	211,401,609
0	0	財務收入	37,056,824	78,222,161
0	7,761	其他收入	1,602,738	11,698,850
0	15,644,219	小計	61,801,706	376,527,597
成本與費用				
732,614	156,363	董事會支出	0	0
114,326,178	44,129,757	行政管理支出	495,323	0
185,749,089	73,760,805	教學研究及訓輔支出	1,159,656	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
19,362,911	11,280,698	獎助學金支出	56,000	0
8,258,853	3,282,578	推廣教育支出	405,166	0
40,322,093	17,331,739	產學合作支出	88,240	0
2,463,277	402,885	其他教學活動支出	0	0
983,981	335,863	財務費用	0	0
4,857,300	1,773,012	其他支出	0	0
377,056,296	152,453,700	小計	2,204,385	0
9,442,651,257	1,327,597,536	合計	1,327,597,536	9,442,651,257

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：

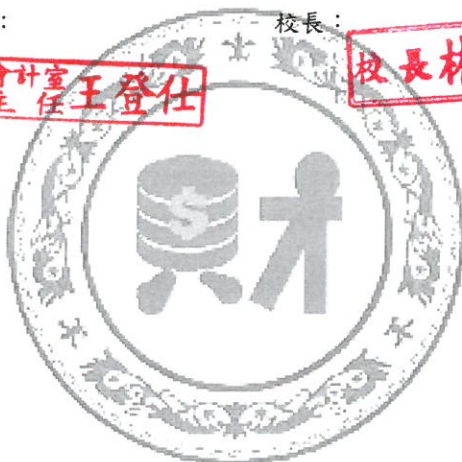
主辦會計：

校長：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	110,106	0	110,106	0	330,318	0	330,318	
人事費								
行政管理支出	17,907,100	0	17,907,100	0	53,751,181	0	53,751,181	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,588,636	225,800	49,814,436	249,590	131,561,626	225,800	131,787,426	
人事費								
推廣教育支出	1,147,126	451,620	1,598,746	3,000	2,853,421	451,620	3,305,041	
人事費								
產學合作支出	6,360,968	935,433	7,296,401	1,489,356	19,103,967	935,433	20,039,400	
人事費								
其他教學活動支出	200,217	0	200,217	254,384	858,715	0	858,715	
人事費								
合計	75,314,153	1,612,853	76,927,006	1,996,330	208,459,228	1,612,853	210,072,081	*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。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,394,674 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,394,674 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

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年10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	6,250,000	(3,125,000)	-50.00 %	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	84,375,000	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

