

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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				
47,120	29,641,896	現金	29,665,619	0
2,153,167,823	715,139,509	銀行存款	532,261,926	0
425,477,705	53,283,065	流動金融資產	38,596,528	0
80,448,307	10,501,462	應收款項	11,128,797	0
22,856,877	83,866,199	預付款項	73,964,910	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,775,716	30,194	特種基金	0	0
65,887,591	44,564,714	投資基金	44,667,769	0
722,064,944	0	土地	0	0
163,476,597	0	土地改良物	0	0
3,726,109,932	0	房屋及建築	0	0
381,696,469	2,347,280	機械儀器及設備	177,400	0
962,724,537	974,096	圖書及博物	15,624	0
171,970,388	4,035,100	其他設備	1,548,000	0
215,341,290	15,711,200	購建中營運資產	0	0
0	1,630,917	減：累計折舊總額	13,257,110	1,835,551,684
22,451,117	1,316,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,148	11,381,861
1,532,272	4,000	存出保證金	6,000	0
9,144,778,685	963,045,632	小計	745,811,831	1,846,933,545
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	45,207,335	應付款項	75,353,166	48,424,378
0	3,588,643	預收款項	151,412,314	270,909,763
0	11,011,146	代收款項	126,529,271	159,656,999
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	355,150	存入保證金	323,350	36,734,111
0	60,162,274	小計	353,618,101	606,350,251
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	8,000	學雜費收入	651,417	6,173,017
0	0	推廣教育收入	1,191,077	3,009,986
0	4,348	產學合作收入	6,863,903	71,430,442
0	0	其他教學活動收入	1,059,124	4,142,318
0	2,473,403	補助及受贈收入	18,965,924	194,345,137
0	0	財務收入	16,897,929	41,165,337
0	24,361	其他收入	4,248,544	10,103,873
0	2,510,112	小計	49,877,918	330,370,110
成本與費用				
576,251	447,981	董事會支出	0	0
70,691,744	37,719,877	行政管理支出	282,327	0
113,147,940	58,703,322	教學研究及訓輔支出	889,630	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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
8,138,213	5,793,109	獎助學金支出	16,298	0
5,381,441	3,498,880	推廣教育支出	22,998	0
23,078,594	14,761,400	產學合作支出	51,190	0
2,060,392	1,435,144	其他教學活動支出	0	0
648,118	480,130	財務費用	0	0
3,084,288	2,012,432	其他支出	0	0
226,806,981	124,852,275	小計	1,262,443	0
9,371,585,666	1,150,570,293	合計	1,150,570,293	9,371,585,666

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：

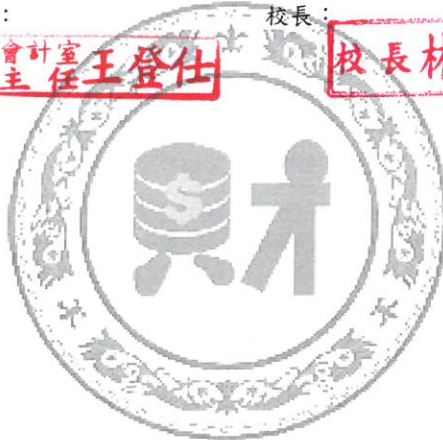
主辦會計：

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9月30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	220,212	0	220,212	
人事費								
行政管理支出	18,006,330	0	18,006,330	0	35,844,081	0	35,844,081	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,935,719	249,590	40,185,309	36,000	81,723,400	249,590	81,972,990	
人事費								
推廣教育支出	818,239	3,000	821,239	36,000	1,703,295	3,000	1,706,295	
人事費								
產學合作支出	6,179,430	1,489,356	7,668,786	378,848	11,253,643	1,489,356	12,742,999	
人事費								
其他教學活動支出	0	254,384	254,384	0	404,114	254,384	658,498	
人事費								
合計	65,049,824	1,996,330	67,046,154	450,848	131,148,745	1,996,330	133,145,075	*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9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	6,250,000	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	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：

主辦會計：

辦事員李孟穎

會計主任王登仕

