

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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				
70,843	6,774,054	現金	6,736,108	0
1,970,290,240	644,841,526	銀行存款	628,765,735	0
410,791,168	78,330,318	流動金融資產	47,068,084	0
81,075,642	11,665,798	應收款項	11,929,970	0
12,955,588	73,539,062	預付款項	70,178,897	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,745,522	31,202	特種基金	0	0
65,990,646	55,691,124	投資基金	69,247,671	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
379,526,589	0	機械儀器及設備	0	0
961,766,065	459,006	圖書及博物	3,074	0
169,483,288	0	其他設備	7,180	0
199,630,090	6,252	購建中營運資產	0	0
0	4,410	減：累計折舊總額	13,278,783	1,823,925,491
21,135,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,148	10,859,713
1,534,272	0	存出保證金	100,200	0
8,915,396,543	871,342,752	小計	847,837,850	1,834,785,204
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	176,443,843	應付款項	109,912,999	18,278,547
0	202,704,276	預收款項	104,032,072	123,086,092
0	11,149,896	代收款項	20,381,268	44,138,874
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	732,377	存入保證金	423,800	36,765,911
0	391,030,392	小計	234,750,139	312,894,424
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	18,500	學雜費收入	5,548,100	5,529,600
0	0	推廣教育收入	1,818,909	1,818,909
0	45,651	產學合作收入	64,616,538	64,570,887
0	0	其他教學活動收入	3,083,194	3,083,194
0	75,000	補助及受贈收入	177,927,616	177,852,616
0	0	財務收入	24,267,408	24,267,408
0	7,790	其他收入	5,887,480	5,879,690
0	146,941	小計	283,149,245	283,002,304
成本與費用				
128,270	128,270	董事會支出	0	0
33,254,194	33,296,177	行政管理支出	41,983	0
55,334,248	55,442,750	教學研究及訓輔支出	108,502	0

查核後

編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
2,361,402	2,361,402	獎助學金支出	0	0
1,905,559	1,908,409	推廣教育支出	2,850	0
8,368,384	8,372,445	產學合作支出	4,061	0
625,248	625,248	其他教學活動支出	0	0
167,988	167,988	財務費用	0	0
1,071,856	1,071,856	其他支出	0	0
103,217,149	103,374,545	小計	157,396	0
9,018,613,692	1,365,894,630	合計	1,365,894,630	9,018,613,692

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

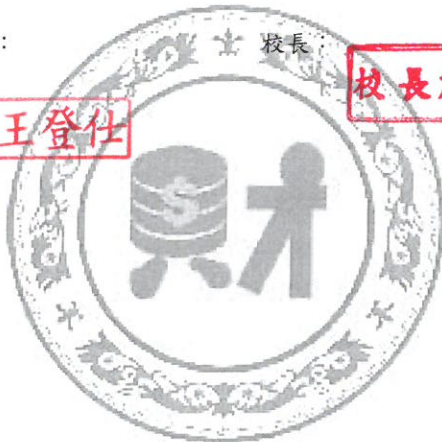
製表：

主辦會計：

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8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	110,106	0	110,106	
人事費								
行政管理支出	17,837,751	0	17,837,751	0	17,837,751	0	17,837,751	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,751,681	36,000	41,787,681	0	41,751,681	36,000	41,787,681	
人事費								
推廣教育支出	849,056	36,000	885,056	0	849,056	36,000	885,056	
人事費								
產學合作支出	4,695,365	378,848	5,074,213	0	4,695,365	378,848	5,074,213	
人事費								
其他教學活動支出	404,114	0	404,114	0	404,114	0	404,114	
人事費								
合計	65,648,073	450,848	66,098,921	0	65,648,073	450,848	66,098,921	*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

查核後

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年8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

會計室主任王登仕

