

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11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            |             |           |             |               |
| 53,225        | 5,987,052   | 現金        | 5,988,433   | 0             |
| 1,941,686,130 | 298,245,774 | 銀行存款      | 405,100,197 | 0             |
| 377,376,663   | 50,684,059  | 流動金融資產    | 130,951,207 | 0             |
| 265,726,682   | 219,304,813 | 應收款項      | 17,832,696  | 0             |
| 17,527,530    | 77,483,954  | 預付款項      | 78,979,053  | 0             |
| 7,750,000     | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 21,787,112    | 30,194      | 特種基金      | 50,000      | 0             |
| 85,080,998    | 54,056,788  | 投資基金      | 38,036,865  | 0             |
| 722,064,944   | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 165,141,597   | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 3,733,091,932 | 1,370,000   | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 396,095,830   | 12,290,883  | 機械儀器及設備   | 78,000      | 0             |
| 965,270,748   | 452,631     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 172,326,388   | 64,600      | 其他設備      | 0           | 0             |
| 213,641,290   | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 77,310      | 減：累計折舊總額  | 13,300,196  | 1,862,066,452 |
| 22,451,117    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 517,398     | 12,421,519    |
| 1,447,472     | 23,000      | 存出保證金     | 52,600      | 0             |
| 9,108,519,658 | 720,071,058 | 小計        | 690,886,645 | 1,874,487,971 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務      | 0           | 3,125,000     |
| 0             | 101,550,629 | 應付款項      | 113,488,501 | 60,435,235    |
| 0             | 274,450,779 | 預收款項      | 816,090     | 10,897,887    |
| 0             | 144,218,403 | 代收款項      | 21,547,486  | 38,266,323    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 84,375,000    |
| 0             | 545,024     | 存入保證金     | 2,106,800   | 37,538,810    |
| 0             | 520,764,835 | 小計        | 137,958,877 | 234,638,255   |
| 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             | 199,133     | 學雜費收入     | 474,675,497 | 480,979,069   |
| 0             | 300         | 推廣教育收入    | 784,717     | 5,757,023     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 17,951,116  | 76,408,306    |
| 0             | 26,600      | 其他教學活動收入  | 1,730,087   | 6,975,963     |
| 0             | 2,035,000   | 補助及受贈收入   | 32,859,574  | 242,226,183   |
| 0             | 7,681,023   | 財務收入      | 18,154,144  | 88,695,282    |
| 0             | 56,857      | 其他收入      | 38,737,115  | 50,379,108    |
| 0             | 9,998,913   | 小計        | 584,892,250 | 951,420,934   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,176,550     | 443,936     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 156,559,067   | 42,688,030  | 行政管理支出    | 455,141     | 0             |
| 260,955,707   | 76,496,837  | 教學研究及訓輔支出 | 1,290,219   | 0             |

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11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     |
| 39,095,079    | 19,765,168    | 獎助學金支出   | 33,000        | 0             |
| 10,770,417    | 2,518,974     | 推廣教育支出   | 7,410         | 0             |
| 60,305,881    | 20,109,716    | 產學合作支出   | 125,928       | 0             |
| 3,051,683     | 588,406       | 其他教學活動支出 | 0             | 0             |
| 1,202,928     | 218,947       | 財務費用     | 0             | 0             |
| 6,841,950     | 1,984,650     | 其他支出     | 0             | 0             |
| 539,959,262   | 164,814,664   | 小計       | 1,911,698     | 0             |
| 9,648,478,920 | 1,415,649,470 | 合計       | 1,415,649,470 | 9,648,478,920 |

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11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               | 440,424     | 0         | 440,424     |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 行政管理支出    | 18,151,841                                                                                                      | 0         | 18,151,841 | 0               | 71,903,022  | 0         | 71,903,022  |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 教學研究及訓輔支出 | 49,073,932                                                                                                      | 213,770   | 49,287,702 | 225,800         | 180,861,358 | 213,770   | 181,075,128 |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 推廣教育支出    | 797,361                                                                                                         | 125,430   | 922,791    | 451,620         | 4,102,402   | 125,430   | 4,227,832   |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 產學合作支出    | 6,128,935                                                                                                       | 1,117,937 | 7,246,872  | 935,433         | 26,168,335  | 1,117,937 | 27,286,272  |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 其他教學活動支出  | 270,045                                                                                                         | 5,890     | 275,935    | 0               | 1,128,760   | 5,890     | 1,134,650   |                                                      |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                      |
| 合計        | 74,532,220                                                                                                      | 1,463,027 | 75,995,247 | 1,612,853       | 284,604,301 | 1,463,027 | 286,067,328 | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。<br>* 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,394,674<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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11月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                         |
|------|--------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|      |        |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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 | 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：

會計室王登仕

