

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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				
40,672	3,304,512	現金	3,308,703	0
1,805,876,298	596,021,734	銀行存款	746,198,993	0
346,413,530	44,177,710	流動金融資產	51,183,273	0
30,190,962	9,795,670	應收款項	16,577,628	0
6,538,039	149,444,060	預付款項	153,706,122	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,800,229	30,961	特種基金	0	0
86,005,793	53,524,692	投資基金	50,962,577	0
689,032,261	0	土地	0	0
156,106,597	0	土地改良物	0	0
3,726,210,454	3,482,000	房屋及建築	0	0
418,998,110	728,500	機械儀器及設備	541,800	0
958,686,554	978,308	圖書及博物	0	0
180,903,227	0	其他設備	14,500	0
182,841,734	1,750,379	購建中營運資產	3,482,000	0
0	536,776	減：累計折舊總額	13,328,857	1,808,541,436
26,774,533	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	525,571	13,852,217
1,471,522	9,150	存出保證金	0	0
8,645,640,515	863,784,452	小計	1,039,830,024	1,822,393,653
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	52,362,758	應付款項	45,369,311	25,729,905
0	492,935	預收款項	16,992,131	31,950,512
0	43,522,882	代收款項	13,787,391	36,663,450
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	660,907	存入保證金	6,150	35,558,615
0	97,039,482	小計	76,154,983	223,652,482
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,616,672
0	0	未指定用途權益基金	144,533,523	5,291,910,336
0	144,533,523	累積餘絀	0	1,198,375,525
0	144,533,523	小計	144,533,523	6,511,902,533
收入				
0	0	學雜費收入	0	484,371,440
0	0	推廣教育收入	440,694	3,716,639
0	7,658,933	產學合作收入	9,794,008	95,180,915
0	35,300	其他教學活動收入	607,331	9,443,474
0	20,885,643	補助及受贈收入	49,879,336	326,006,471
0	0	財務收入	7,727,056	39,040,309
0	5,645	其他收入	1,184,723	45,921,986
0	28,585,521	小計	69,633,148	1,003,681,234
成本與費用				
2,267,396	793,048	董事會支出	0	0
258,115,765	58,920,916	行政管理支出	157,825	0
454,493,848	117,898,816	教學研究及訓輔支出	638,363	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31日

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
84,741,028	4,276,358	獎助學金支出	0	0
9,426,918	1,475,390	推廣教育支出	0	0
86,285,915	11,888,430	產學合作支出	116,666	0
4,571,598	640,450	其他教學活動支出	0	0
8,945,758	173,162	財務費用	0	0
7,141,161	1,054,984	其他支出	0	0
915,989,387	197,121,554	小計	912,854	0
9,561,629,902	1,331,064,532	合計	1,331,064,532	9,561,629,902

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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計主任王登仕

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至114年1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	261,824	0	261,824	0	800,054	0	800,054	
人事費								
行政管理支出	42,307,272	0	42,307,272	54,000	129,678,786	0	129,678,786	
人事費								
教學研究及訓輔支出	93,164,358	45,500	93,209,858	334,733	324,081,296	45,500	324,126,796	
人事費								
推廣教育支出	730,336	150,000	880,336	287,819	5,790,623	150,000	5,940,623	
人事費								
產學合作支出	6,073,410	352,302	6,425,712	1,560,501	41,051,761	352,302	41,404,063	
人事費								
其他教學活動支出	404,101	0	404,101	3,294	2,405,404	0	2,405,404	
人事費								
合計	142,941,301	547,802	143,489,103	2,240,347	503,807,924	547,802	504,355,726	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前年度，加計以前年度應付人事費，應付是否。
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

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年1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	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	90,625,000	90,625,000	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

