

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年12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            |             |           |               |               |
| 80,069        | 7,146,583   | 現金        | 7,119,739     | 0             |
| 1,969,566,934 | 667,991,403 | 銀行存款      | 640,110,599   | 0             |
| 408,338,119   | 50,178,469  | 流動金融資產    | 19,217,013    | 0             |
| 86,876,205    | 23,119,134  | 應收款項      | 201,969,611   | 0             |
| 7,536,347     | 77,285,092  | 預付款項      | 87,276,275    | 0             |
| 7,750,000     | 0           | 非流動金融資產   | 0             | 0             |
| 21,820,071    | 32,959      | 特種基金      | 0             | 0             |
| 65,579,684    | 99,993,205  | 投資基金      | 119,494,519   | 0             |
| 722,064,944   | 0           | 土地        | 0             | 0             |
| 165,141,597   | 0           | 土地改良物     | 0             | 0             |
| 3,736,024,932 | 2,933,000   | 房屋及建築     | 0             | 0             |
| 412,139,585   | 16,043,755  | 機械儀器及設備   | 0             | 0             |
| 967,921,726   | 9,306,153   | 圖書及博物     | 6,655,175     | 0             |
| 176,048,218   | 3,723,330   | 其他設備      | 1,500         | 0             |
| 211,551,374   | 0           | 購建中營運資產   | 2,089,916     | 0             |
| 0             | 1,420       | 減：累計折舊總額  | 13,333,000    | 1,875,398,032 |
| 23,930,117    | 1,479,000   | 電腦軟體      | 0             | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 501,679       | 12,923,198    |
| 1,444,472     | 0           | 存出保證金     | 3,000         | 0             |
| 8,983,814,394 | 959,233,503 | 小計        | 1,097,772,026 | 1,888,321,230 |
| 負債            |             |           |               |               |
| 0             | 0           | 短期債務      | 0             | 3,125,000     |
| 0             | 162,893,943 | 應付款項      | 139,854,703   | 37,395,995    |
| 0             | 754,354     | 預收款項      | 974,593       | 11,118,126    |
| 0             | 13,093,676  | 代收款項      | 12,836,724    | 38,009,371    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款    | 0             | 84,375,000    |
| 0             | 696,454     | 存入保證金     | 381,346       | 37,223,702    |
| 0             | 177,438,427 | 小計        | 154,047,366   | 211,247,194   |
| 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             | 44,414      | 學雜費收入     | 2,250         | 480,936,905   |
| 0             | 5,840       | 推廣教育收入    | 2,771,150     | 8,522,333     |
| 0             | 7,354,866   | 產學合作收入    | 19,892,962    | 88,946,402    |
| 0             | 38,000      | 其他教學活動收入  | 1,243,121     | 8,181,084     |
| 0             | 447,754     | 補助及受贈收入   | 36,566,518    | 278,344,947   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 15,999,020    | 104,694,302   |
| 0             | 31,050      | 其他收入      | 1,813,905     | 52,161,963    |
| 0             | 7,921,924   | 小計        | 78,288,926    | 1,021,787,936 |
| 成本與費用         |             |           |               |               |
| 1,855,299     | 678,749     | 董事會支出     | 0             | 0             |
| 201,818,477   | 46,467,541  | 行政管理支出    | 1,208,131     | 0             |
| 354,821,602   | 107,623,202 | 教學研究及訓輔支出 | 13,757,307    | 0             |

編號：101

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年12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     |
| 52,715,711    | 14,893,746    | 獎助學金支出   | 1,273,114     | 0             |
| 14,089,721    | 3,334,401     | 推廣教育支出   | 15,097        | 0             |
| 85,198,470    | 25,131,982    | 產學合作支出   | 239,393       | 0             |
| 4,948,922     | 1,897,239     | 其他教學活動支出 | 0             | 0             |
| 1,696,300     | 493,372       | 財務費用     | 0             | 0             |
| 8,329,224     | 1,487,274     | 其他支出     | 0             | 0             |
| 725,473,726   | 202,007,506   | 小計       | 16,493,042    | 0             |
|               |               |          |               |               |
| 9,709,288,120 | 1,346,601,360 | 合計       | 1,346,601,360 | 9,709,288,120 |

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12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               | 550,530     | 0         | 550,530     |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 行政管理支出    | 17,509,665                                                                                                      | 0         | 17,509,665 | 0               | 89,412,687  | 0         | 89,412,687  |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 教學研究及訓輔支出 | 55,029,584                                                                                                      | 193,542   | 55,223,126 | 213,770         | 236,104,712 | 193,542   | 236,298,254 |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 推廣教育支出    | 1,183,349                                                                                                       | 491,829   | 1,675,178  | 125,430         | 5,411,181   | 491,829   | 5,903,010   |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 產學合作支出    | 12,682,082                                                                                                      | 684,343   | 13,366,425 | 1,117,937       | 39,968,354  | 684,343   | 40,652,697  |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 其他教學活動支出  | 227,222                                                                                                         | 0         | 227,222    | 5,890           | 1,361,872   | 0         | 1,361,872   |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 合計        | 86,742,008                                                                                                      | 1,369,714 | 88,111,722 | 1,463,027       | 372,809,336 | 1,369,714 | 374,179,050 | *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

會計室王登仕主任

校長林思伶

**靜宜大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**114年12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：

主辦會計：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

