

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
資產				
1,265,525	5,732,825	現金	6,356,685	0
2,409,580,416	977,553,988	銀行存款	1,041,725,398	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
47,247,276	2,758,179	應收款項	12,458,003	0
10,863,191	80,012,518	預付款項	88,939,483	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,907,905	19,610	特種基金	0	0
696,692,261	0	土地	0	0
144,100,619	0	土地改良物	0	0
3,225,724,748	26,898,613	房屋及建築	0	0
391,302,082	13,086,606	機械儀器及設備	112,500	0
849,251,845	12,026,603	圖書及博物	9,903,752	0
117,040,888	7,591,807	其他設備	80,000	0
207,791,965	37,085,113	購建中營運資產	28,346,613	0
0	191,168	減：累計折舊總額	11,823,471	1,392,807,833
22,789,769	2,254,150	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	517,844	11,481,370
1,376,040	0	存出保證金	97,000	0
8,160,937,230	1,165,211,180	小計	1,200,360,749	1,404,289,203
負債				
0	174,972,300	應付款項	156,912,751	53,399,968
0	3,598,384	預收款項	1,439,099	15,735,867
0	14,736,557	代收款項	11,089,214	31,236,957
0	0	長期銀行借款	100,000,000	100,000,000
0	171,350	存入保證金	776,503	28,352,386
0	193,478,591	小計	270,217,567	228,725,178
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,763,218
0	0	未指定用途權益基金	0	5,318,364,743
0	0	累積餘絀	0	963,685,533
0	0	小計	0	6,303,813,494
收入				
0	0	學雜費收入	3,400	549,242,020
0	0	推廣教育收入	1,340,000	6,732,220
0	107,572	產學合作收入	11,402,342	77,540,329
0	127,389	其他教學活動收入	675,057	6,682,435
0	573,289	補助及受贈收入	50,202,644	209,995,808
0	0	財務收入	1,789,836	8,821,202
0	54,735	其他收入	2,268,330	48,431,137
0	862,985	小計	67,681,609	907,445,151
成本與費用				
626,847	191,936	董事會支出	0	0
205,601,605	47,896,536	行政管理支出	689,450	0
339,607,952	93,196,720	教學研究及訓輔支出	11,551,571	0
51,503,131	21,539,550	獎助學金支出	438,262	0
11,520,655	4,067,517	推廣教育支出	1,915	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

全3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
57,424,754	20,008,028	產學合作支出	121,817	0
4,335,521	723,583	其他教學活動支出	0	0
28,038	28,038	財務費用	0	0
12,687,293	3,858,276	其他支出	0	0
683,335,796	191,510,184	小計	12,803,015	0
8,844,273,026	1,551,062,940	合計	1,551,062,940	8,844,273,026

製表： 

主辦會計： 

校長： 



靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：
本月向第一商業銀行沙鹿分行舉借[學生宿舍新建工程]20年期之信用借款，金額1億元。



靜宜大學
人事費明細表
108年8月1日至108年12月31日

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	96,893	0	96,893	0	484,227	0	484,227	
人事費								
行政管理支出	21,747,853	36,000	21,783,853	0	100,640,935	36,000	100,676,935	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,576,671	52,936	52,629,607	313,194	238,920,282	52,936	238,973,218	
人事費								
推廣教育支出	2,011,198	270,850	2,282,048	711,030	6,455,532	270,850	6,726,382	
人事費								
產學合作支出	6,340,294	506,525	6,846,819	810,010	23,059,000	506,525	23,565,525	
人事費								
其他教學活動支出	53,910	433,005	486,915	234,540	1,661,852	433,005	2,094,857	
人事費								
合計	82,826,819	1,299,316	84,126,135	2,068,774	371,221,828	1,299,316	372,521,144	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,450,128 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,450,128 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							

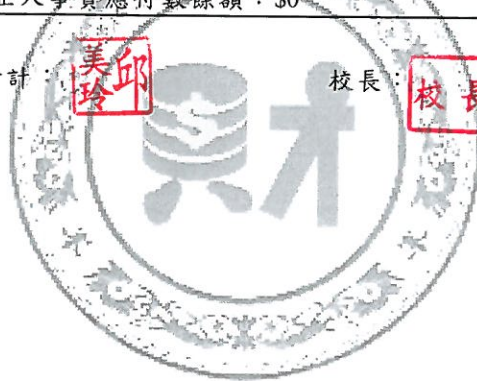
製表：林淑芬

主辦會計：

美玲

校長：

校長唐傳義




靜宜大學
借款變動表
108年12月31日

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一商業銀行沙鹿分行	學生宿舍新建工程	108年12月 至 128年10月	0	100,000,000	0	100,000,000	1.49%	註1-1	註1-2
合計			0	100,000,000	0	100,000,000			

製表： 

主辦會計： 

校長： 



靜宜大學
借款變動表
108年12月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：信用借款

分32期償還

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

核准文號：

108年8月21日 臺教高(三)字第1080109849號



靜宜大學
舉債指數計算表
108年12月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	100,000,000
(二) 短期債務	0
(三) 應付款項	61,425,249
(四) 代收款項	26,355,692
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	0
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	27,464,510
貨幣性負債小計 (A)	215,245,451
二、貨幣性資產	
(一) 現金	1,888,253
(二) 銀行存款	2,385,846,574
(三) 流動金融資產	2,700
(四) 應收款項	35,194,244
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	14,000,000
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	21,763,218
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	1,367,140
貨幣性資產小計 (B)	2,460,062,129
三、借款淨額 (C=A-B)	(2,244,816,678)
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	17,962,914
五、舉債指數 (C/D)	0

補充說明：

本月向第一商業銀行沙鹿分行舉借[學生宿舍新建工程]20年期之信用借款，金額1億元，詳細資料請參酌[借款變動表]。

製表：**林淑芬**

主辦會計：**美玲**

校長：**校長唐傳義**