

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
70,475	5,853,750	現金	5,872,528	0
2,068,729,017	680,183,678	銀行存款	723,042,061	0
364,004,513	43,280,515	流動金融資產	47,365,941	0
77,180,737	149,278,306	應收款項	122,832,575	0
20,181,538	74,999,732	預付款項	77,322,075	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,736,512	29,960	特種基金	0	0
59,097,278	50,081,470	投資基金	42,536,562	0
689,032,261	0	土地	0	0
154,261,597	0	土地改良物	0	0
3,719,718,454	2,055,344	房屋及建築	0	0
404,087,716	6,447,312	機械儀器及設備	0	0
952,558,091	546,138	圖書及博物	0	0
179,039,552	1,270,000	其他設備	0	0
184,379,152	0	購建中營運資產	167,500	0
0	0	減：累計折舊總額	13,378,947	1,782,743,552
21,696,533	555,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	509,493	12,805,655
1,462,372	27,600	存出保證金	0	0
8,924,985,798	1,014,608,805	小計	1,033,027,682	1,795,549,207
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	96,184,887	應付款項	92,061,794	48,044,880
0	264,532,000	預收款項	2,355,203	13,798,306
0	143,697,598	代收款項	22,365,182	68,062,492
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	351,440	存入保證金	1,799,250	36,512,469
0	507,890,925	小計	118,581,429	260,168,147
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	0	5,147,376,813
0	0	累積餘絀	0	1,342,909,048
0	0	小計	0	6,511,902,533
收入				
0	248,539	學雜費收入	475,704,520	484,352,056
0	4,750	推廣教育收入	25,200	3,299,875
0	10,430,655	產學合作收入	14,310,427	69,761,782
0	0	其他教學活動收入	1,033,881	7,638,658
0	0	補助及受贈收入	2,668,016	240,404,594
0	1,451,954	財務收入	4,316,498	20,752,303
0	49,273	其他收入	30,873,613	42,317,091
0	12,185,171	小計	528,932,155	868,526,359
成本與費用				
1,165,463	463,837	董事會支出	0	0
154,597,925	40,670,685	行政管理支出	379,522	0
246,318,088	71,885,108	教學研究及訓輔支出	1,698,021	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113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
38,737,988	14,642,092	獎助學金支出	0	0
5,244,030	1,254,130	推廣教育支出	0	0
48,875,755	15,874,967	產學合作支出	119,894	0
3,092,454	523,876	其他教學活動支出	0	0
8,283,466	1,555,872	財務費用	0	0
4,845,279	1,183,235	其他支出	0	0
511,160,448	148,053,802	小計	2,197,437	0
9,436,146,246	1,682,738,703	合計	1,682,738,703	9,436,146,246

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：

會計室王登仕

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	107,646	0	107,646	0	430,584	0	430,584	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底以前，應付人事費，應付薪：。
人事費								
行政管理支出	17,632,897	127,260	17,760,157	0	70,217,129	127,260	70,344,389	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,393,681	487,585	47,881,266	260,782	176,461,928	487,585	176,949,513	
人事費								
推廣教育支出	639,805	244,950	884,755	237,850	3,083,905	244,950	3,328,855	
人事費								
產學合作支出	5,274,638	897,995	6,172,633	1,937,532	22,957,682	897,995	23,855,677	
人事費								
其他教學活動支出	5,145	285,313	290,458	6,405	1,168,506	285,313	1,453,819	
人事費								
合計	71,053,812	2,043,103	73,096,915	2,442,569	274,319,734	2,043,103	276,362,837	
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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年11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	6,250,000	(3,125,000)	-50.00%	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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

