

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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		
70,843	6,774,054	現金	6,736,108	0
1,970,290,240	644,841,526	銀行存款	628,765,735	0
410,791,168	78,330,318	流動金融資產	47,068,084	0
90,102,972	11,665,798	應收款項	11,929,970	0
12,955,588	73,539,062	預付款項	70,178,897	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,745,522	31,202	特種基金	0	0
65,990,646	55,691,124	投資基金	69,247,671	0
722,064,944	0	土地	0	0
163,476,597	0	土地改良物	0	0
3,726,109,932	0	房屋及建築	0	0
379,526,589	0	機械儀器及設備	0	0
961,766,065	459,006	圖書及博物	3,074	0
169,483,288	0	其他設備	7,180	0
199,630,090	6,252	購建中營運資產	0	0
0	4,410	減：累計折舊總額	13,278,783	1,823,925,491
21,135,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,148	10,859,713
1,534,272	0	存出保證金	100,200	0
8,924,423,873	871,342,752	小計	847,837,850	1,834,785,204
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	176,443,843	應付款項	109,912,999	18,278,547
0	202,704,276	預收款項	104,032,072	123,080,117
0	11,149,896	代收款項	20,381,268	44,138,874
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	732,377	存入保證金	423,800	36,765,911
0	391,030,392	小計	234,750,139	312,888,449
		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	1,306,875,711
0	0	小計	0	6,596,965,065
		收入		
0	18,500	學雜費收入	5,548,100	5,529,600
0	0	推廣教育收入	1,818,909	1,818,909
0	45,651	產學合作收入	64,616,538	64,570,887
0	0	其他教學活動收入	3,083,194	3,083,194
0	75,000	補助及受贈收入	177,927,616	177,852,616
0	0	財務收入	24,267,408	24,267,408
0	7,790	其他收入	5,887,480	5,879,690
0	146,941	小計	283,149,245	283,002,304
		成本與費用		
128,270	128,270	董事會支出	0	0
33,254,194	33,296,177	行政管理支出	41,983	0
55,334,248	55,442,750	教學研究及訓輔支出	108,502	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
2,361,402	2,361,402	獎助學金支出	0	0
1,905,559	1,908,409	推廣教育支出	2,850	0
8,368,384	8,372,445	產學合作支出	4,061	0
625,248	625,248	其他教學活動支出	0	0
167,988	167,988	財務費用	0	0
1,071,856	1,071,856	其他支出	0	0
103,217,149	103,374,545	小計	157,396	0
9,027,641,022	1,365,894,630	合計	1,365,894,630	9,027,641,022

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8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	110,106	0	110,106	
人事費								
行政管理支出	17,837,751	0	17,837,751	0	17,837,751	0	17,837,751	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,751,681	36,000	41,787,681	0	41,751,681	36,000	41,787,681	
人事費								
推廣教育支出	849,056	36,000	885,056	0	849,056	36,000	885,056	
人事費								
產學合作支出	4,695,365	378,848	5,074,213	0	4,695,365	378,848	5,074,213	
人事費								
其他教學活動支出	404,114	0	404,114	0	404,114	0	404,114	
人事費								
合計	65,648,073	450,848	66,098,921	0	65,648,073	450,848	66,098,921	* 本月新增應付人事費，是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： * 加計事：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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,394,674 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8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	6,250,000	6,250,000	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

