

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
38,258	16,346,110	現金	16,346,856	0
2,567,351,234	830,434,831	銀行存款	497,398,888	0
111,359,253	61,884,239	流動金融資產	30,578,208	0
20,743,336	5,437,161	應收款項	69,969,159	0
19,980,290	34,594,303	預付款項	65,479,872	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,697,914	1,002,594	特種基金	995,376	0
112,276,849	242,353,185	投資基金	316,059,285	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,706,819,568	0	房屋及建築	0	0
421,536,099	145,500	機械儀器及設備	192,200	0
941,016,305	1,084,854	圖書及博物	0	0
189,360,169	0	其他設備	0	0
27,965,292	2,719,948	購建中營運資產	0	0
0	67,600	減：累計折舊總額	13,453,414	1,746,263,063
26,162,033	0	電腦軟體	47,000	0
0	43,065	減：累計攤銷總額	568,869	13,606,895
1,440,022	0	存出保證金	60,200	0
9,028,912,375	1,196,113,390	小計	1,011,149,327	1,759,869,958
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	37,253,448	應付款項	38,361,983	32,784,284
0	349,757	預收款項	209,495,720	254,904,431
0	14,106,654	代收款項	9,342,899	27,093,437
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	59,600	存入保證金	15,350	34,290,626
0	51,769,459	小計	257,215,952	449,072,778
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,542,401
0	0	未指定用途權益基金	26,598,525	5,203,010,263
0	26,598,525	累積餘絀	0	1,138,386,762
0	26,598,525	小計	26,598,525	6,362,939,426
收入				
0	0	學雜費收入	1,686,316	506,353,968
0	0	推廣教育收入	61,200	3,507,924
0	411,595	產學合作收入	26,655,936	103,400,597
0	50,000	其他教學活動收入	1,037,833	8,893,598
0	444,629	補助及受贈收入	43,485,175	751,460,090
0	7,977,613	財務收入	5,564,434	28,856,702
0	705,163	其他收入	1,444,083	39,275,300
0	9,589,000	小計	79,934,977	1,441,748,179
成本與費用				
2,906,033	305,124	董事會支出	0	0
291,820,147	31,271,342	行政管理支出	118,035	0
485,147,497	48,473,607	教學研究及訓輔支出	368,476	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
92,494,759	1,523,052	獎助學金支出	2,880	0
11,540,950	871,699	推廣教育支出	0	0
77,920,677	7,844,066	產學合作支出	52,622	0
6,435,744	472,946	其他教學活動支出	0	0
1,957,562	251,970	財務費用	922,645	0
14,494,597	1,279,259	其他支出	0	0
984,717,966	92,293,065	小計	1,464,658	0
10,013,630,341	1,376,363,439	合計	1,376,363,439	10,013,630,341

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：

會計室主任蔡垂君

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	103,119	0	103,119	0	869,703	0	869,703	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪： * 截止度應付是否。
人事費								
行政管理支出	17,268,018	0	17,268,018	0	145,407,009	0	145,407,009	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,354,784	1,054,555	35,409,339	1,039,101	350,517,900	1,054,555	351,572,455	
人事費								
推廣教育支出	457,694	183,915	641,609	249,750	6,358,673	183,915	6,542,588	
人事費								
產學合作支出	3,022,682	2,173,532	5,196,214	547,416	37,046,371	2,173,532	39,219,903	
人事費								
其他教學活動支出	333,872	0	333,872	0	2,366,086	0	2,366,086	
人事費								
合計	55,540,169	3,412,002	58,952,171	1,836,267	542,565,742	3,412,002	545,977,744	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,615,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,615,729 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：

會計室蔡垂君

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年2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	96,875,000	96,875,000	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：

會計室
主任 蔡垂君

辦事員 李孟穎

