

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
59,410	5,330,522	現金	5,351,181	0
1,976,635,656	805,267,415	銀行存款	798,198,693	0
422,779,539	76,598,827	流動金融資產	62,157,407	0
55,574,360	10,180,692	應收款項	41,482,537	0
12,940,652	86,858,209	預付款項	81,453,904	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,851,273	31,202	特種基金	0	0
87,979,623	79,669,726	投資基金	57,269,787	0
722,064,944	0	土地	0	0
165,141,597	0	土地改良物	0	0
3,736,024,932	0	房屋及建築	0	0
409,894,084	0	機械儀器及設備	2,245,501	0
969,068,106	1,146,380	圖書及博物	0	0
176,048,218	0	其他設備	0	0
215,063,663	3,512,289	購建中營運資產	0	0
0	899,688	減：累計折舊總額	13,392,557	1,887,890,901
23,930,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	519,376	13,442,574
1,438,472	0	存出保證金	6,000	0
9,004,244,646	1,069,494,950	小計	1,062,076,943	1,901,333,475
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	59,637,595	應付款項	54,363,518	32,121,918
0	1,488,197	預收款項	21,855,536	31,485,465
0	16,867,885	代收款項	10,766,854	31,908,340
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	968,253	存入保證金	5,200	36,260,649
0	78,961,930	小計	86,991,108	219,276,372
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	0	學雜費收入	0	480,936,905
0	164,200	推廣教育收入	2,183,624	10,541,757
0	2,996,220	產學合作收入	33,301,594	119,251,776
0	100,298	其他教學活動收入	1,018,391	9,099,177
0	19,037,352	補助及受贈收入	93,340,934	352,648,529
0	11,628	財務收入	43,619,091	148,301,765
0	4,645	其他收入	972,901	53,130,219
0	22,314,343	小計	174,436,535	1,173,910,128
成本與費用				
2,302,713	447,414	董事會支出	0	0
236,945,694	35,233,770	行政管理支出	106,553	0
425,070,530	70,834,098	教學研究及訓輔支出	585,170	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
86,487,340	33,859,629	獎助學金支出	88,000	0
16,123,588	2,034,627	推廣教育支出	760	0
92,487,235	7,353,482	產學合作支出	64,717	0
5,890,824	947,334	其他教學活動支出	5,432	0
1,894,944	198,644	財務費用	0	0
11,004,221	2,679,335	其他支出	4,338	0
878,207,089	153,588,333	小計	854,970	0
9,882,451,735	1,324,359,556	合計	1,324,359,556	9,882,451,735

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
114年8月1日至115年1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	660,636	0	660,636	
人事費								
行政管理支出	18,250,902	0	18,250,902	0	107,663,589	0	107,663,589	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,926,810	201,467	47,128,277	193,542	283,225,064	201,467	283,426,531	
人事費								
推廣教育支出	802,628	92,372	895,000	491,829	6,705,638	92,372	6,798,010	
人事費								
產學合作支出	3,958,662	745,293	4,703,955	684,343	44,611,359	745,293	45,356,652	
人事費								
其他教學活動支出	498,685	0	498,685	0	1,860,557	0	1,860,557	
人事費								
合計	70,547,793	1,039,132	71,586,925	1,369,714	444,726,843	1,039,132	445,765,975	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *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 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

會計室王登仕

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
115年1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	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

