

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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				
31,742	19,322,210	現金	19,349,878	0
2,038,065,659	786,071,350	銀行存款	724,641,347	0
451,328,750	51,412,791	流動金融資產	22,863,580	0
61,117,049	14,524,292	應收款項	8,981,603	0
11,812,459	140,590,132	預付款項	141,718,325	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,859,454	996,762	特種基金	988,581	0
89,680,632	27,488,149	投資基金	25,787,140	0
722,064,944	0	土地	0	0
165,141,597	0	土地改良物	0	0
3,737,648,932	1,624,000	房屋及建築	0	0
418,348,114	8,542,200	機械儀器及設備	88,170	0
969,238,778	170,672	圖書及博物	0	0
176,048,218	0	其他設備	0	0
215,063,663	0	購建中營運資產	0	0
0	75,153	減：累計折舊總額	13,296,063	1,901,111,811
23,930,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	493,178	13,935,752
1,438,472	0	存出保證金	0	0
9,110,568,580	1,050,817,711	小計	958,207,865	1,915,047,563
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	45,556,543	應付款項	39,644,153	26,209,528
0	97,695	預收款項	182,841,416	214,229,186
0	15,210,817	代收款項	13,490,846	30,188,369
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	252,250	存入保證金	8,800	36,017,199
0	61,117,305	小計	235,985,215	394,144,282
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	123,851	481,060,756
0	0	推廣教育收入	1,293,750	11,835,507
0	0	產學合作收入	8,493,491	127,745,267
0	0	其他教學活動收入	3,264,497	12,363,674
0	406,841	補助及受贈收入	39,456,922	391,698,610
0	0	財務收入	34,686,060	182,987,825
0	279,873	其他收入	1,963,203	54,813,549
0	686,714	小計	89,281,774	1,262,505,188
成本與費用				
2,605,094	302,381	董事會支出	0	0
293,478,367	56,701,701	行政管理支出	169,028	0
524,640,295	99,797,781	教學研究及訓輔支出	228,016	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
89,261,969	2,822,629	獎助學金支出	48,000	0
17,648,961	1,525,504	推廣教育支出	131	0
99,749,930	8,088,374	產學合作支出	825,679	0
7,113,663	1,222,839	其他教學活動支出	0	0
2,240,328	345,384	財務費用	0	0
12,321,606	1,317,385	其他支出	0	0
1,049,060,213	172,123,978	小計	1,270,854	0
10,159,628,793	1,284,745,708	合計	1,284,745,708	10,159,628,793

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 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2月28日

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	268,446	0	268,446	0	929,082	0	929,082	
人事費								
行政管理支出	43,190,941	0	43,190,941	0	150,854,530	0	150,854,530	
人事費								
教學研究及訓輔支出	86,804,443	132,184	86,936,627	201,467	370,230,974	132,184	370,363,158	
人事費								
推廣教育支出	512,828	92,138	604,966	92,372	7,310,838	92,138	7,402,976	
人事費								
產學合作支出	4,165,023	761,270	4,926,293	745,293	49,521,675	761,270	50,282,945	
人事費								
其他教學活動支出	235,856	0	235,856	0	2,096,413	0	2,096,413	
人事費								
合計	135,177,537	985,592	136,163,129	1,039,132	580,943,512	985,592	581,929,104	*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：

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
115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	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

