

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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				
294,103,601	292,672,694	現金	444,566,612	0
1,545,562,929	681,331,654	銀行存款	542,369,199	0
30,725,794	9,426,970	應收款項	115,407,958	0
21,064,546	8,269,515	預付款項	20,746,097	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,813,699	91,165	特種基金	0	0
428,567,987	0	土地	0	0
13,203,780	0	土地改良物	0	0
6,311,692,586	7,552,735	房屋及建築	0	0
1,560,404,937	21,166,738	機械儀器及設備	3,556,191	0
935,026,126	138,338	圖書及博物	0	0
260,220,262	2,617,732	其他設備	416,257	0
5,422,905	7,521,970	購建中營運資產	7,694,125	0
0	2,741,125	減：累計折舊總額	16,253,895	3,685,815,707
37,813,357	0	專利權	0	0
66,121,845	3,354,000	電腦軟體	25,000	0
0	20,000	減：累計攤銷總額	599,947	70,327,073
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,770,000	0	存出保證金	0	0
11,700,143,011	1,036,904,636	小計	1,151,635,281	3,756,142,780
負債				
0	338,636,616	應付款項	362,375,815	211,610,409
0	681,654	預收款項	1,313,309	47,840,943
0	115,063,162	代收款項	116,395,939	36,278,994
0	509,620	存入保證金	1,149,720	35,047,727
0	454,891,052	小計	481,234,783	330,778,073
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	91,165	92,813,699
0	0	未指定用途權益基金	0	5,980,103,195
0	0	累積餘絀	0	1,304,112,553
107,832	0	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	0	小計	91,165	7,377,029,447
收入				
0	4,222,831	學雜費收入	2,690,356	520,076,886
0	83,357	推廣教育收入	2,537,200	20,687,154
0	64,730	產學合作收入	17,494,219	112,542,992
0	5,052,972	補助及受贈收入	41,184,970	325,896,151
0	0	財務收入	3,060,402	8,792,051
0	648,617	其他收入	27,127,859	103,323,892
0	10,072,507	小計	94,095,006	1,091,319,126
成本與費用				
31,230	30,246	董事會支出	0	0
105,666,451	25,034,755	行政管理支出	4,668,717	0
615,722,227	177,326,361	教學研究及訓輔支出	39,310,701	0
57,610,830	40,594,660	獎助學金支出	1,293,283	0
19,406,479	6,373,070	推廣教育支出	60,891	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
48,582,968	20,107,233	產學合作支出	0	0
7,998,398	1,083,267	其他支出	27,960	0
855,018,583	270,549,592	小計	45,361,552	0
12,555,269,426	1,772,417,787	合計	1,772,417,787	12,555,269,426

製表：

主辦會計：

校長：

會計處
組員 史佳幼

會計處
處長 方信悅

校長 古源光(印)



義守大學
人事費明細表
114年8月1日至114年12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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	311,278	12,180,776	12,492,054	12,143,718	53,248,957	12,180,776	65,429,733	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,745,006	56,051,332	66,796,338	53,771,531	246,741,762	56,051,332	302,793,094	
人事費								
推廣教育支出	2,133,538	1,737,663	3,871,201	869,399	9,844,875	1,737,663	11,582,538	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	6,863,154	1,279,870	8,143,024	730,490	18,556,041	1,279,870	19,835,911	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,052,976	71,249,641	91,302,617	67,515,138	328,391,635	71,249,641	399,641,276	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$143,758,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$70,663,376 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：\$73,094,889							

製表：

主辦會計：

校長：

