

義守大學
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				
293,629,439	341,870,881	現金	342,345,043	0
1,649,577,416	520,531,771	銀行存款	416,517,284	0
5,966,818	9,583,689	應收款項	34,342,665	0
20,838,827	11,788,564	預付款項	12,014,283	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,893,699	80,000	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
6,314,409,756	2,717,170	房屋及建築	0	0
1,567,313,726	10,131,454	機械儀器及設備	3,222,665	0
935,050,426	24,300	圖書及博物	0	0
260,128,528	428,935	其他設備	520,669	0
4,392,748	1,687,013	購建中營運資產	2,717,170	0
0	1,911,727	減：累計折舊總額	15,794,284	3,699,698,264
37,813,357	0	專利權	0	0
66,089,245	0	電腦軟體	32,600	0
0	26,080	減：累計攤銷總額	431,146	70,732,139
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,640,000	0	存出保證金	130,000	0
11,787,144,409	900,781,584	小計	828,067,809	3,770,430,403
負債				
0	477,961,516	應付款項	430,163,738	163,812,631
0	17,124,797	預收款項	59,826,901	90,543,047
0	14,653,384	代收款項	14,463,404	36,089,014
0	2,058,400	存入保證金	1,013,100	34,002,427
0	511,798,097	小計	505,467,143	324,447,119
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	80,000	92,893,699
0	0	未指定用途權益基金	0	5,994,093,820
0	0	累積餘絀	0	1,290,121,928
107,832	0	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	0	小計	80,000	7,377,109,447
收入				
0	764,484	學雜費收入	1,102,058	520,414,460
0	33,090	推廣教育收入	11,299,020	31,953,084
0	208,350	產學合作收入	116,900,493	229,235,135
0	461,448	補助及受贈收入	63,848,451	389,283,154
0	0	財務收入	1,297,000	10,089,051
0	255,165	其他收入	58,808,586	161,877,313
0	1,722,537	小計	253,255,608	1,342,852,197
成本與費用				
58,230	27,000	董事會支出	0	0
129,705,190	24,143,164	行政管理支出	104,425	0
736,439,260	128,252,624	教學研究及訓輔支出	7,535,591	0
64,148,749	6,537,919	獎助學金支出	0	0
25,778,303	6,371,824	推廣教育支出	0	0

義守大學
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
62,616,673	14,154,451	產學合作支出	120,746	0
8,840,520	842,722	其他支出	600	0
1,027,586,925	180,329,704	小計	7,761,362	0
12,814,839,166	1,594,631,922	合計	1,594,631,922	12,814,839,166

製表：

主辦會計：

校長：

Handwritten signature
02/10

會計處
組員 史佳幼

會計處
處長 方信悅



義守大學
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	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。截至本月底以前應付人事費，是是否。
行政管理支出	1,380,957	13,303,644	14,684,601	12,180,776	66,810,690	13,303,644	80,114,334	
教學研究及訓輔支出	98,532	55,920,927	56,019,459	56,051,332	302,891,626	55,920,927	358,812,553	
推廣教育支出	1,828,935	689,862	2,518,797	1,737,663	13,411,473	689,862	14,101,335	
產學合作支出	4,557,356	3,092,386	7,649,742	1,279,870	24,393,267	3,092,386	27,485,653	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,865,780	73,006,819	80,872,599	71,249,641	407,507,056	73,006,819	480,513,875	
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：

會計處 史佳幼
組員

會計處 方信悅
處長

古淳孝
0/10