

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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				
444,012,651	442,610,466	現金	442,115,946	0
1,344,085,485	271,008,098	銀行存款	323,668,426	0
36,685,425	37,950,379	應收款項	22,054,010	0
23,916,189	11,274,958	預付款項	27,461,204	0
1,235,136	0	非流動金融資產	53,282	0
93,668,050	80,000	特種基金	0	0
428,567,987	13,990,625	土地	0	0
13,203,780	0	土地改良物	0	0
6,303,631,798	2,309,788	房屋及建築	11,320,884	0
1,552,212,333	9,827,401	機械儀器及設備	117,925,311	0
933,800,825	1,322,423	圖書及博物	1,098,373	0
265,697,626	402,617	其他設備	46,351,301	0
4,172,194	1,351,964	購建中營運資產	16,300,413	0
0	139,973,765	減：累計折舊總額	16,771,386	3,628,609,562
37,813,357	308,110	專利權	0	0
62,382,279	301,600	電腦軟體	4,614,500	0
0	3,665,520	減：累計攤銷總額	671,010	67,692,348
9,393,521	0	遞延資產	594,840	0
85,730,000	0	存出保證金	1,000,000	0
11,640,208,636	936,377,714	小計	1,032,000,886	3,696,301,910
負債				
0	259,121,945	應付款項	370,930,988	217,935,224
0	6,336,074	預收款項	268,116,337	283,062,147
0	14,098,993	代收款項	13,095,978	32,665,897
0	2,822,320	存入保證金	732,610	32,467,492
0	282,379,332	小計	652,875,913	566,130,760
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,668,050
0	110,877,688	未指定用途權益基金	0	5,980,103,195
0	0	累積餘絀	110,877,688	1,266,251,988
107,832	53,282	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	110,930,970	小計	110,957,688	7,340,023,233
收入				
0	931,552	學雜費收入	673,651	1,092,423,250
0	3,996,185	推廣教育收入	6,205,719	47,161,928
0	40,839,670	產學合作收入	27,162,713	283,141,108
0	165,450,390	補助及受贈收入	29,219,860	501,291,592
0	0	財務收入	2,965,014	20,631,173
0	9,580,328	其他收入	20,673,033	306,664,930
0	220,798,125	小計	86,899,990	2,251,313,981
成本與費用				
135,702	24,996	董事會支出	0	0
279,070,177	41,789,001	行政管理支出	5,776,596	0
1,563,171,505	256,935,589	教學研究及訓輔支出	60,338,344	0
123,541,082	43,892,092	獎助學金支出	20,555,750	0
40,201,389	7,911,173	推廣教育支出	0	0

編號：101

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
149,247,585	30,893,633	產學合作支出	20,546	0
58,085,976	37,498,088	其他支出	5,000	0
2,213,453,416	418,944,572	小計	86,696,236	0
13,853,769,884	1,969,430,713	合計	1,969,430,713	13,853,769,884

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
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

借名登記(李柏霖先生)土地所有權，已於114年6月30日取得土地所有權狀。(114年11月6日義大總字第1140013495號函及114年11月7日臺教高(三)第1140117600號函辦理)



編號：106

義守大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	186,550	26,176,828	26,363,378	12,292,563	149,621,391	26,176,828	175,798,219	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,144,001	109,577,776	120,721,777	55,071,959	679,590,339	109,577,776	789,168,115	
人事費								
推廣教育支出	1,007,063	2,697,824	3,704,887	672,578	18,866,823	2,697,824	21,564,647	
人事費								
產學合作支出	7,059,129	5,305,837	12,364,966	1,149,050	64,083,046	5,305,837	69,388,883	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,396,743	143,758,265	163,155,008	69,186,150	912,161,599	143,758,265	1,055,919,864	* 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：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$153,323,542 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$145,363,200 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$7,960,342 (預估年獎變動) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

會計處 史佳幼

會計處 方信悅

校長 古源光