

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
393,065,895	391,609,639	現金	391,181,559	0
1,349,202,782	542,622,616	銀行存款	613,033,646	0
126,224,435	5,297,524	應收款項	16,977,129	0
53,623,307	14,452,457	預付款項	10,447,523	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,496,385	80,000	特種基金	0	0
414,577,362	0	土地	0	0
13,203,780	0	土地改良物	0	0
6,312,642,894	0	房屋及建築	0	0
1,649,542,438	1,938,955	機械儀器及設備	7,007,515	0
933,576,775	27,978	圖書及博物	0	0
312,005,132	488,874	其他設備	1,557,454	0
18,885,624	223,000	購建中營運資產	0	0
0	5,779,329	減：累計折舊總額	16,631,950	3,736,368,645
37,505,247	0	專利權	0	0
66,602,679	54,400	電腦軟體	50,000	0
0	40,000	減：累計攤銷總額	657,888	70,028,080
9,988,361	0	遞延資產	0	0
86,730,958	350,000	存出保證金	74,042	0
11,872,162,472	962,964,772	小計	1,057,618,706	3,806,396,725
		負債		
0	276,635,766	應付款項	273,589,158	108,794,113
0	19,060	預收款項	1,148,282	10,568,885
0	27,365,012	代收款項	25,787,875	32,727,557
0	17,500	存入保證金	128,470	33,962,122
0	304,037,338	小計	300,653,785	186,052,677
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,496,385
0	0	未指定用途權益基金	0	6,090,980,883
0	0	累積餘絀	0	1,155,374,300
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	0	小計	80,000	7,339,851,568
		收入		
0	3,210,710	學雜費收入	3,522,907	1,094,153,676
0	24,500	推廣教育收入	3,396,699	42,824,233
0	0	產學合作收入	5,755,230	283,822,292
0	686,401	補助及受贈收入	51,284,568	538,565,399
0	0	財務收入	1,552,845	14,334,942
0	23,819	其他收入	9,949,201	253,932,600
0	3,945,430	小計	75,461,450	2,227,633,142
		成本與費用		
110,214	0	董事會支出	0	0
221,151,212	21,178,263	行政管理支出	161,759	0
1,230,384,044	116,741,411	教學研究及訓輔支出	8,030,042	0
89,345,990	15,849,973	獎助學金支出	0	0
30,085,584	2,389,217	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
97,911,087	12,487,930	產學合作支出	0	0
18,728,959	2,411,408	其他支出	0	0
1,687,717,090	171,058,202	小計	8,191,801	0
13,559,934,112	1,442,005,742	合計	1,442,005,742	13,559,934,112

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
113年8月1日至114年5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	991,306	13,381,027	14,372,333	12,193,566	122,450,969	13,381,027	135,831,996	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,844,567	60,666,461	65,511,028	54,623,997	543,896,917	60,666,461	604,563,378	
人事費								
推廣教育支出	766,083	729,889	1,495,972	939,813	15,923,148	729,889	16,653,037	
人事費								*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：
產學合作支出	6,215,214	942,194	7,157,408	2,037,529	49,405,120	942,194	50,347,314	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,817,170	75,719,571	88,536,741	69,794,905	731,676,154	75,719,571	807,395,725	
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：

會計處組員 史佳幼

會計處處長 方信悅

校長古源光(印)