

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年11月30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		
445,997,519	403,559,824	現金	403,171,485	0
1,406,600,474	597,890,626	銀行存款	661,692,239	0
136,706,782	132,696,511	應收款項	5,192,520	0
33,541,128	14,034,460	預付款項	20,148,816	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,722,534	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
6,304,139,851	0	房屋及建築	0	0
1,542,794,390	2,319,007	機械儀器及設備	10,845,035	0
934,887,788	478,800	圖書及博物	0	0
258,018,787	380,524	其他設備	4,422,973	0
5,595,060	778,300	購建中營運資產	0	0
0	12,656,352	減：累計折舊總額	16,263,474	3,672,302,937
37,813,357	0	專利權	0	0
62,792,845	875,000	電腦軟體	542,434	0
0	433,947	減：累計攤銷總額	616,214	69,747,126
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,770,000	0	存出保證金	0	0
11,800,780,939	1,166,183,351	小計	1,122,895,190	3,742,050,063
		負債		
0	252,001,233	應付款項	267,975,929	187,871,210
0	398,504,256	預收款項	772,743	47,209,288
0	13,884,209	代收款項	18,326,021	34,946,217
0	1,414,820	存入保證金	807,080	34,407,627
0	665,804,518	小計	287,881,773	304,434,342
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	92,722,534
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	80,000	7,376,938,282
		收入		
0	8,292,353	學雜費收入	528,746,072	521,609,361
0	32,670	推廣教育收入	3,232,095	18,233,311
0	891	產學合作收入	8,894,018	95,113,503
0	33,250	補助及受贈收入	54,550,919	289,764,153
0	0	財務收入	1,776,860	5,731,649
0	1,058,648	其他收入	8,327,555	76,844,650
0	9,417,812	小計	605,527,519	1,007,296,627
		成本與費用		
984	246	董事會支出	0	0
85,300,413	21,802,596	行政管理支出	85,093	0
477,706,567	125,882,828	教學研究及訓輔支出	2,119,412	0
18,309,453	10,665,685	獎助學金支出	0	0
13,094,300	4,240,566	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年11月30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
28,475,735	11,321,402	產學合作支出	0	0
6,943,091	3,269,983	其他支出	0	0
629,830,543	177,183,306	小計	2,204,505	0
12,430,719,314	2,018,588,987	合計	2,018,588,987	12,430,719,314

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11月30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	1,056,395	12,143,718	13,200,113	12,134,293	40,793,961	12,143,718	52,937,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,389,252	53,771,531	61,160,783	59,189,485	182,225,225	53,771,531	235,996,756	
人事費								
推廣教育支出	1,518,029	869,399	2,387,428	1,084,569	6,841,938	869,399	7,711,337	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	3,920,333	730,490	4,650,823	448,000	10,962,397	730,490	11,692,887	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,884,009	67,515,138	81,399,147	72,856,347	240,823,521	67,515,138	308,338,659	
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
組員 史佳幼會計處
處長 方信悅

校長 古源光