

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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		
544,679,406	543,948,490	現金	443,667,142	0
1,483,844,348	537,303,776	銀行存款	492,996,674	0
9,452,836	7,418,277	應收款項	28,996,303	0
46,768,256	24,899,728	預付款項	7,711,017	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,562,534	80,000	特種基金	1,265,516	0
428,567,987	0	土地	0	0
13,203,780	0	土地改良物	0	0
6,304,139,851	508,053	房屋及建築	0	0
1,551,472,473	12,473,621	機械儀器及設備	16,566,061	0
933,971,032	217,491	圖書及博物	47,284	0
265,644,472	2,719,800	其他設備	3,436,024	0
4,578,760	549,000	購建中營運資產	985,534	0
0	4,319,464	減：累計折舊總額	16,349,744	3,656,939,574
37,813,357	0	專利權	0	0
62,382,279	32,600	電腦軟體	32,600	0
0	0	減：累計攤銷總額	624,061	68,940,832
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,770,000	40,000	存出保證金	0	0
11,876,480,028	1,134,510,300	小計	1,012,677,960	3,725,880,406
		負債		
0	240,974,664	應付款項	238,408,841	168,761,489
0	206,054,097	預收款項	220,995,061	433,930,845
0	13,959,972	代收款項	10,580,589	28,617,223
0	618,760	存入保證金	2,502,400	35,567,417
0	461,607,493	小計	472,486,891	666,876,974
		權益基金及餘絀		
0	1,265,516	指定用途權益基金	80,000	92,562,534
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	1,265,516	小計	80,000	7,376,778,282
		收入		
0	0	學雜費收入	557,154	1,058,976
0	791,977	推廣教育收入	5,060,180	8,858,983
0	5,291,254	產學合作收入	53,281,782	78,516,540
0	18,756,113	補助及受贈收入	174,918,052	221,897,744
0	1,311,403	財務收入	1,787,151	1,856,975
0	2,181,275	其他收入	34,149,579	60,914,710
0	28,332,022	小計	269,753,898	373,103,928
		成本與費用		
492	246	董事會支出	0	0
38,657,282	19,671,617	行政管理支出	45,386	0
208,833,081	94,762,422	教學研究及訓輔支出	728,176	0
4,583,710	3,025,206	獎助學金支出	0	0
4,520,864	3,659,416	推廣教育支出	8,577	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
7,040,794	7,035,502	產學合作支出	0	0
2,415,507	1,911,148	其他支出	0	0
266,051,730	130,065,557	小計	782,139	0
12,142,639,590	1,755,780,888	合計	1,755,780,888	12,142,639,590

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9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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	1,075,774	12,271,628	13,347,402	12,118,744	14,321,504	12,271,628	26,593,132	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,367,332	50,436,873	56,804,205	49,138,540	58,341,159	50,436,873	108,778,032	
人事費								
推廣教育支出	683,123	832,991	1,516,114	0	1,380,210	832,991	2,213,201	
人事費								
產學合作支出	2,819,709	521,410	3,341,119	0	2,819,709	521,410	3,341,119	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,945,938	64,062,902	75,008,840	61,257,284	76,862,582	64,062,902	140,925,484	
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

會計處 方信悅

校長 古源光