

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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				
415,564,796	649,346,230	現金	649,878,642	0
1,186,558,035	657,363,588	銀行存款	800,000,858	0
45,816,774	3,989,590	應收款項	97,882,825	0
23,825,166	13,301,751	預付款項	20,289,327	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,096,385	89,997	特種基金	0	0
414,577,362	0	土地	0	0
13,117,780	0	土地改良物	0	0
6,310,074,644	9,202,854	房屋及建築	0	0
1,683,522,737	31,295,639	機械儀器及設備	5,535,615	0
930,309,507	479,413	圖書及博物	0	0
317,165,389	8,411,555	其他設備	2,015,787	0
17,956,313	6,831,768	購建中營運資產	10,228,732	0
0	4,770,911	減：累計折舊總額	16,807,442	3,698,922,902
37,505,247	0	專利權	0	0
67,074,769	227,620	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	749,875	67,178,276
9,988,361	0	遞延資產	0	0
89,309,000	0	存出保證金	350,000	0
11,656,750,683	1,385,310,916	小計	1,603,739,103	3,766,101,178
負債				
0	360,037,894	應付款項	354,126,956	182,803,690
0	678,128	預收款項	1,097,403	56,975,311
0	122,584,225	代收款項	12,737,622	31,473,213
0	655,720	存入保證金	1,891,530	32,978,264
0	483,955,967	小計	369,853,511	304,230,478
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	89,997	93,096,385
0	0	未指定用途權益基金	0	5,566,329,752
0	0	累積餘絀	0	1,680,025,431
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	0	小計	89,997	7,339,451,568
收入				
0	1,445,411	學雜費收入	2,303,503	557,440,681
0	49,222	推廣教育收入	9,478,085	29,897,292
0	117,572	產學合作收入	14,202,368	97,520,711
0	826,571	補助及受贈收入	43,862,181	279,086,816
0	41,400	財務收入	3,459,008	6,300,829
0	601,629	其他收入	20,813,001	122,028,767
0	3,081,805	小計	94,118,146	1,092,275,096
成本與費用				
52,230	246	董事會支出	0	0
110,860,491	25,055,681	行政管理支出	3,563,239	0
627,967,642	160,213,129	教學研究及訓輔支出	29,291,759	0
40,047,639	27,522,734	獎助學金支出	3,480,700	0
18,170,422	6,017,538	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
43,126,350	11,479,456	產學合作支出	0	0
5,028,313	1,506,602	其他支出	7,619	0
845,253,087	231,795,386	小計	36,343,317	0
12,502,058,320	2,104,144,074	合計	2,104,144,074	12,502,058,320

製表：

主辦會計：

校長：

會計員 史佳幼

會計處長 方信悅

校長古源光(甲)



義守大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	1,061,787	12,498,110	13,559,897	24,967,901	55,061,388	12,498,110	67,559,498	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,590,252	57,495,289	68,085,541	106,982,612	249,877,858	57,495,289	307,373,147	
人事費								
推廣教育支出	3,116,412	426,794	3,543,206	1,841,018	10,132,511	426,794	10,559,305	
人事費								
產學合作支出	3,625,374	702,864	4,328,238	2,074,853	19,427,700	702,864	20,130,564	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,393,825	71,123,057	89,516,882	135,866,384	334,499,457	71,123,057	405,622,514	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底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：\$73,007,122 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：\$80,316,420							

製表：

主辦會計：

校長：

