

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
416,097,208	893,517,820	現金	1,329,582,792	0
1,329,195,305	1,551,696,971	銀行存款	1,134,690,992	0
139,710,009	136,058,887	應收款項	9,570,988	0
30,812,742	11,763,339	預付款項	22,273,909	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,006,388	80,000	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
6,300,871,790	0	房屋及建築	0	0
1,657,762,713	2,039,965	機械儀器及設備	6,562,748	0
929,830,094	30,753	圖書及博物	469,899	0
310,769,621	1,269,388	其他設備	618,108	0
21,353,277	4,357,108	購建中營運資產	0	0
0	4,660,993	減：累計折舊總額	16,944,102	3,686,886,371
37,505,247	0	專利權	0	0
66,847,149	290,000	電腦軟體	290,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	752,456	66,428,401
9,988,361	0	遞延資產	0	0
89,659,000	0	存出保證金	0	0
11,862,392,464	2,605,765,224	小計	2,521,755,994	3,753,314,772
		負債		
0	295,350,323	應付款項	273,729,174	188,714,628
0	429,615,292	預收款項	12,039,078	56,556,036
0	11,817,513	代收款項	126,323,216	141,319,816
0	1,870,709	存入保證金	215,840	31,742,454
0	738,653,837	小計	412,307,308	418,332,934
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,006,388
0	0	未指定用途權益基金	0	5,566,329,752
0	461,069,403	累積餘絀	461,069,403	1,680,025,431
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	461,069,403	小計	461,149,403	7,339,361,571
		收入		
0	7,522,467	學雜費收入	562,747,045	556,582,589
0	58,220	推廣教育收入	5,216,550	20,468,429
0	170	產學合作收入	8,993,953	83,435,915
0	198,000	補助及受贈收入	21,637,511	236,051,206
0	0	財務收入	1,661,539	2,883,221
0	1,666,116	其他收入	12,431,054	101,817,395
0	9,444,973	小計	612,687,652	1,001,238,755
		成本與費用		
51,984	27,492	董事會支出	0	0
89,368,049	25,818,401	行政管理支出	53,723	0
497,046,272	142,670,026	教學研究及訓輔支出	2,324,780	0
16,005,605	9,520,977	獎助學金支出	0	0
12,152,884	3,611,822	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113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
31,646,894	12,074,094	產學合作支出	0	0
3,529,330	1,622,611	其他支出	0	0
649,801,018	195,345,423	小計	2,378,503	0
12,512,248,032	4,010,278,860	合計	4,010,278,860	12,512,248,032

製表：

會計處
組員 史佳幼

主辦會計：

會計處
處長 方信悅

校長：

校長 古源光(印)



義守大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	1,114,856	12,317,569	13,432,425	12,246,111	29,031,700	24,967,901	53,999,601	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,868,998	55,146,641	62,015,639	59,778,586	132,304,994	106,982,612	239,287,606	
人事費								
推廣教育支出	623,516	1,105,964	1,729,480	1,191,469	5,175,081	1,841,018	7,016,099	
人事費								
產學合作支出	4,163,888	1,202,450	5,366,338	1,082,650	13,727,473	2,074,853	15,802,326	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,771,258	69,772,624	82,543,882	74,298,816	180,239,248	135,866,384	316,105,632	
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							

*本月新增應付人事費是否屬欠薪：
*截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：

製表：

會計處 史佳幼

主辦會計：

會計處 方信悅

校長：

校長古源光(印)