

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
442,896,716	642,097,015	現金	641,572,492	0
1,455,730,059	507,589,744	銀行存款	422,491,369	0
7,899,951	9,500,947	應收款項	8,243,925	0
53,705,190	34,238,764	預付款項	11,801,022	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,336,385	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
1,683,737,552	5,309,017	機械儀器及設備	8,472,031	0
933,406,141	32,307,500	圖書及博物	29,506,976	0
313,761,039	1,007,602	其他設備	4,874,325	0
18,136,913	86,600	購建中營運資產	0	0
0	6,074,124	減：累計折舊總額	16,829,942	3,739,173,427
37,505,247	0	專利權	0	0
67,158,769	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	672,969	69,200,077
9,988,361	0	遞延資產	0	0
86,455,000	290,000	存出保證金	0	0
11,945,429,777	1,238,581,313	小計	1,144,465,051	3,808,373,504
		負債		
0	249,675,032	應付款項	258,557,238	101,626,082
0	1,214,929	預收款項	119,874,603	410,942,038
0	10,737,109	代收款項	10,036,116	28,616,568
0	1,179,998	存入保證金	1,819,790	33,759,942
0	262,807,068	小計	390,287,747	574,944,630
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,336,385
0	0	未指定用途權益基金	524,651,131	6,090,980,883
0	537,728,508	累積餘絀	13,077,377	1,155,374,300
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	537,728,508	小計	537,808,508	7,339,691,568
		收入		
0	0	學雜費收入	673,694	557,235,442
0	443,774	推廣教育收入	2,186,470	37,028,499
0	419,020	產學合作收入	13,173,211	262,701,032
0	366,216	補助及受贈收入	88,097,434	459,934,627
0	0	財務收入	1,698,497	10,960,253
0	1,747,916	其他收入	15,279,347	234,586,270
0	2,976,926	小計	121,108,653	1,562,446,123
		成本與費用		
82,968	492	董事會支出	0	0
177,685,348	24,067,916	行政管理支出	233,105	0
988,670,326	113,806,574	教學研究及訓輔支出	4,702,333	0
65,508,472	4,215,539	獎助學金支出	9,690	0
25,485,472	1,771,069	推廣教育支出	50,848	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
74,174,987	11,145,461	產學合作支出	83,222	0
8,363,925	1,648,291	其他支出	0	0
1,339,971,498	156,655,342	小計	5,079,198	0
13,285,455,825	2,198,749,157	合計	2,198,749,157	13,285,455,825

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3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	1,576,668	12,118,110	13,694,778	12,640,791	96,057,327	12,118,110	108,175,437	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,352,117	56,585,710	60,937,827	50,376,766	418,984,206	56,585,710	475,569,916	
人事費								
推廣教育支出	164,539	747,750	912,289	514,369	13,172,510	747,750	13,920,260	
人事費								*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：
產學合作支出	4,136,764	1,450,202	5,586,966	318,000	35,685,599	1,450,202	37,135,801	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,230,088	70,901,772	81,131,860	63,849,926	563,899,642	70,901,772	634,801,414	
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 史佳幼

會計處 方信悅

校長 古源光(印)