

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
445,609,180	495,155,753	現金	594,225,979	0
1,470,402,087	423,400,494	銀行存款	436,842,755	0
9,202,791	4,313,321	應收款項	4,563,366	0
39,655,484	12,531,695	預付款項	19,644,467	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,642,534	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
1,551,320,418	2,182,468	機械儀器及設備	2,334,523	0
934,408,988	587,024	圖書及博物	149,068	0
262,061,236	309,300	其他設備	3,892,536	0
4,816,760	248,800	購建中營運資產	10,800	0
0	4,565,544	減：累計折舊總額	16,321,785	3,668,695,815
37,813,357	0	專利權	0	0
62,460,279	78,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	624,027	69,564,859
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,770,000	0	存出保證金	0	0
11,753,703,389	943,452,399	小計	1,078,609,306	3,738,260,674
		負債		
0	258,049,058	應付款項	261,184,083	171,896,514
0	1,252,888	預收款項	12,262,844	444,940,801
0	8,475,566	代收款項	10,362,748	30,504,405
0	884,870	存入保證金	332,820	35,015,367
0	268,662,382	小計	284,142,495	682,357,087
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	92,642,534
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	7,376,858,282
		收入		
0	0	學雜費收入	96,666	1,155,642
0	35,942	推廣教育收入	6,210,845	15,033,886
0	0	產學合作收入	7,703,836	86,220,376
0	1,766,250	補助及受贈收入	15,114,990	235,246,484
0	0	財務收入	2,097,814	3,954,789
0	3,032,659	其他收入	11,693,692	69,575,743
0	4,834,851	小計	42,917,843	411,186,920
		成本與費用		
738	246	董事會支出	0	0
63,582,910	25,096,861	行政管理支出	171,233	0
353,943,151	148,457,557	教學研究及訓輔支出	3,347,487	0
7,643,768	3,060,058	獎助學金支出	0	0
8,853,734	4,332,870	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
17,154,333	10,123,854	產學合作支出	10,315	0
3,673,108	1,455,792	其他支出	198,191	0
454,851,742	192,527,238	小計	3,727,226	0
12,208,662,963	1,409,476,870	合計	1,409,476,870	12,208,662,963

製表：

主辦會計：

校長：



義守大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	1,010,141	12,134,293	13,144,434	12,271,628	27,603,273	12,134,293	39,737,566	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,868,456	59,189,485	66,057,941	50,436,873	115,646,488	59,189,485	174,835,973	
人事費								
推廣教育支出	2,026,139	1,084,569	3,110,708	832,991	4,239,340	1,084,569	5,323,909	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	3,252,945	448,000	3,700,945	521,410	6,594,064	448,000	7,042,064	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,157,681	72,856,347	86,014,028	64,062,902	154,083,165	72,856,347	226,939,512	
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