

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
852,162,180	526,183,588	現金	525,660,960	0
912,189,326	548,240,402	銀行存款	653,539,805	0
13,222,110	4,226,142	應收款項	3,807,836	0
41,323,312	10,391,000	預付款項	13,593,410	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
92,926,388	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
1,662,285,496	2,304,708	機械儀器及設備	1,585,109	0
930,269,240	93,210	圖書及博物	0	0
310,118,341	49,250	其他設備	67,398	0
16,996,169	0	購建中營運資產	103,000	0
0	591,473	減：累計折舊總額	16,981,259	3,674,603,262
37,505,247	0	專利權	0	0
66,847,149	584,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	744,107	65,675,945
9,988,361	0	遞延資產	0	0
89,659,000	0	存出保證金	400	0
11,765,347,669	1,092,744,273	小計	1,216,083,284	3,740,279,207
負債				
0	230,229,507	應付款項	249,025,291	210,335,777
0	2,165,640	預收款項	5,692,015	474,132,250
0	11,042,678	代收款項	10,786,844	26,814,113
0	314,700	存入保證金	185,630	33,397,323
0	243,752,525	小計	265,689,780	744,679,463
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	80,000	92,926,388
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	80,000	7,339,281,571
收入				
0	0	學雜費收入	162,196	1,358,011
0	39,204	推廣教育收入	4,433,144	15,310,099
0	7,629	產學合作收入	9,979,342	74,442,132
0	1,436,026	補助及受贈收入	8,485,147	214,611,695
0	0	財務收入	703,694	1,221,682
0	456,468	其他收入	11,305,152	91,052,457
0	1,939,327	小計	35,068,675	397,996,076
成本與費用				
24,492	246	董事會支出	0	0
63,603,371	23,333,643	行政管理支出	61,788	0
356,701,026	139,185,051	教學研究及訓輔支出	1,864,932	0
6,484,628	3,228,434	獎助學金支出	0	0
8,541,062	4,474,198	推廣教育支出	16,482	0

編號：101

義守大學
總分類帳各項目彙總表
113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
19,572,800	9,683,825	產學合作支出	58,969	0
1,906,719	582,388	其他支出	0	0
456,834,098	180,487,785	小計	2,002,171	0
12,222,236,317	1,518,923,910	合計	1,518,923,910	12,222,236,317

製表：

會計處 張雅惠
專案組員

主辦會計：

校長：

會計處 曾偉晉
副組長

代

校長古源光(用)



義守大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	1,084,570	12,246,111	13,330,681	(415,750)	15,670,733	24,896,443	40,567,176	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,110,602	59,778,586	65,889,188	871,047	65,657,410	111,614,557	177,271,967	
人事費								
推廣教育支出	1,281,372	1,191,469	2,472,841	493,437	3,360,096	1,926,523	5,286,619	
人事費								
產學合作支出	4,516,499	1,082,650	5,599,149	432,436	8,480,935	1,955,053	10,435,988	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,993,043	74,298,816	87,291,859	1,381,170	93,169,174	140,392,576	233,561,750	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前年止，加計以前年應付人事費，是否。
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：

會計處 張雅惠
專案組員

主辦會計：

會計處 曾偉晉
副組長

校長：

校長古源光(甲)

代