

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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		
443,518,131	442,105,393	現金	391,653,157	0
1,396,745,813	481,465,220	銀行存款	433,922,189	0
20,789,056	7,111,425	應收款項	112,546,804	0
40,102,435	12,541,719	預付款項	26,062,591	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,588,050	91,665	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
1,660,310,243	11,880,142	機械儀器及設備	1,112,337	0
933,576,775	0	圖書及博物	0	0
311,646,310	314,095	其他設備	672,917	0
19,120,643	235,019	購建中營運資產	0	0
0	1,081,258	減：累計折舊總額	16,524,554	3,751,811,941
37,505,247	0	專利權	0	0
66,695,179	92,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	658,778	70,686,858
9,988,361	0	遞延資產	0	0
86,730,000	0	存出保證金	958	0
11,862,028,697	956,918,436	小計	983,154,285	3,822,498,799
		負債		
0	280,588,400	應付款項	277,920,468	106,126,181
0	609,246	預收款項	11,322,245	21,281,884
0	95,230,214	代收款項	96,171,569	33,668,912
0	488,980	存入保證金	1,084,060	34,557,202
0	376,916,840	小計	386,498,342	195,634,179
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	91,665	93,588,050
0	0	未指定用途權益基金	0	6,090,980,883
0	0	累積餘絀	0	1,155,374,300
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	0	小計	91,665	7,339,943,233
		收入		
0	2,747,496	學雜費收入	1,274,971	1,092,681,151
0	131,252	推廣教育收入	2,259,413	44,952,394
0	781	產學合作收入	12,996,554	296,818,065
0	14,745	補助及受贈收入	98,971,468	637,522,122
0	0	財務收入	3,331,217	17,666,159
0	3,067,527	其他收入	44,707,152	295,572,225
0	5,961,801	小計	163,540,775	2,385,212,116
		成本與費用		
110,706	492	董事會支出	0	0
243,057,772	22,024,267	行政管理支出	117,707	0
1,366,574,260	139,027,433	教學研究及訓輔支出	2,837,217	0
100,204,740	10,858,750	獎助學金支出	0	0
32,290,216	2,204,687	推廣教育支出	55	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
118,374,498	20,474,743	產學合作支出	11,332	0
20,592,888	1,864,109	其他支出	180	0
1,881,205,080	196,454,481	小計	2,966,491	0
13,743,288,327	1,536,251,558	合計	1,536,251,558	13,743,288,327

製表：

主辦會計：

校長：

會計處 史佳幼
組員會計處 方信悅
處長

校長 古源光(用)



義守大學
人事費明細表
113年8月1日至114年6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	1,310,282	12,292,563	13,602,845	13,381,027	137,142,278	12,292,563	149,434,841	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,811,001	55,071,959	63,882,960	60,666,461	613,374,379	55,071,959	668,446,338	
人事費								
推廣教育支出	534,145	672,578	1,206,723	729,889	17,187,182	672,578	17,859,760	
人事費								
產學合作支出	5,527,553	1,149,050	6,676,603	942,194	55,874,867	1,149,050	57,023,917	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,182,981	69,186,150	85,369,131	75,719,571	823,578,706	69,186,150	892,764,856	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：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：\$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
組員 史佳幼會計處
處長 方信悅

校長 古源光(印)