

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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		
544,679,406	543,948,490	現金	443,667,142	0
1,483,844,348	537,303,776	銀行存款	492,996,674	0
9,452,836	7,418,277	應收款項	28,996,303	0
46,768,256	24,899,728	預付款項	7,711,017	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,562,534	80,000	特種基金	1,265,516	0
428,567,987	0	土地	0	0
13,203,780	0	土地改良物	0	0
6,304,139,851	508,053	房屋及建築	0	0
1,551,472,473	12,473,621	機械儀器及設備	16,566,061	0
933,971,032	217,491	圖書及博物	47,284	0
265,644,472	2,719,800	其他設備	3,436,024	0
4,578,760	549,000	購建中營運資產	985,534	0
0	4,319,464	減：累計折舊總額	16,349,744	3,656,939,574
37,813,357	0	專利權	0	0
62,382,279	32,600	電腦軟體	32,600	0
0	0	減：累計攤銷總額	624,061	68,940,832
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,770,000	40,000	存出保證金	0	0
11,876,480,028	1,134,510,300	小計	1,012,677,960	3,725,880,406
		負債		
0	240,974,664	應付款項	238,408,841	168,761,489
0	206,054,097	預收款項	220,995,061	433,930,845
0	13,959,972	代收款項	10,580,589	28,617,223
0	618,760	存入保證金	2,502,400	35,567,417
0	461,607,493	小計	472,486,891	666,876,974
		權益基金及餘絀		
0	1,265,516	指定用途權益基金	80,000	92,562,534
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	1,265,516	小計	80,000	7,376,778,282
		收入		
0	0	學雜費收入	557,154	1,058,976
0	791,977	推廣教育收入	5,060,180	8,858,983
0	5,291,254	產學合作收入	53,281,782	78,516,540
0	18,756,113	補助及受贈收入	174,918,052	221,897,744
0	1,311,403	財務收入	1,787,151	1,856,975
0	2,181,275	其他收入	34,149,579	60,914,710
0	28,332,022	小計	269,753,898	373,103,928
		成本與費用		
492	246	董事會支出	0	0
38,657,282	19,671,617	行政管理支出	45,386	0
208,833,081	94,762,422	教學研究及訓輔支出	728,176	0
4,583,710	3,025,206	獎助學金支出	0	0
4,520,864	3,659,416	推廣教育支出	8,577	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
7,040,794	7,035,502	產學合作支出	0	0
2,415,507	1,911,148	其他支出	0	0
266,051,730	130,065,557	小計	782,139	0
12,142,639,590	1,755,780,888	合計	1,755,780,888	12,142,639,590

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9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	*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。
人事費								
行政管理支出	1,075,774	12,271,628	13,347,402	12,118,744	14,321,504	12,271,628	26,593,132	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,367,332	50,436,873	56,804,205	49,138,540	58,341,159	50,436,873	108,778,032	
人事費								
推廣教育支出	683,123	832,991	1,516,114	0	1,380,210	832,991	2,213,201	
人事費								
產學合作支出	2,819,709	521,410	3,341,119	0	2,819,709	521,410	3,341,119	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,945,938	64,062,902	75,008,840	61,257,284	76,862,582	64,062,902	140,925,484	
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
組員 史佳幼會計處
處長 方信悅

校長 古源光(印)