

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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		
444,398,058	352,474,535	現金	352,089,128	0
1,439,537,246	356,137,082	銀行存款	260,685,321	0
31,030,862	4,052,095	應收款項	9,706,658	0
29,579,545	10,110,454	預付款項	4,447,098	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
93,748,050	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
6,303,631,798	0	房屋及建築	0	0
1,555,564,913	3,482,580	機械儀器及設備	130,000	0
933,800,825	0	圖書及博物	0	0
266,360,696	663,070	其他設備	0	0
5,015,294	843,100	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	16,299,732	3,644,909,294
37,813,357	0	專利權	0	0
62,382,279	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	624,423	68,316,771
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,730,000	1,000,000	存出保證金	0	0
11,741,993,347	728,842,916	小計	643,982,360	3,713,226,065
		負債		
0	298,089,019	應付款項	251,481,107	171,327,312
0	3,251,897	預收款項	139,179,631	418,989,881
0	10,176,970	代收款項	9,507,679	31,996,606
0	111,665	存入保證金	1,327,950	33,683,777
0	311,629,551	小計	401,496,367	655,997,576
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,748,050
0	0	未指定用途權益基金	0	5,994,093,820
0	0	累積餘絀	0	1,290,121,928
107,832	0	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	0	小計	80,000	7,377,963,798
		收入		
0	0	學雜費收入	501,822	501,822
0	0	推廣教育收入	4,590,780	4,590,780
0	0	產學合作收入	30,526,012	30,526,012
0	267,500	補助及受贈收入	66,003,305	65,735,805
0	0	財務收入	1,381,227	1,381,227
0	6,234	其他收入	28,952,640	28,946,406
0	273,734	小計	131,955,786	131,682,052
		成本與費用		
246	246	董事會支出	0	0
19,031,051	19,036,725	行政管理支出	5,674	0
114,798,835	114,826,622	教學研究及訓輔支出	27,787	0
1,558,504	1,558,504	獎助學金支出	0	0
870,025	870,025	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
5,292	5,292	產學合作支出	0	0
504,359	504,359	其他支出	0	0
136,768,312	136,801,773	小計	33,461	0
11,878,869,491	1,177,547,974	合計	1,177,547,974	11,878,869,491

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(用)



義守大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8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	1,126,986	12,118,744	13,245,730	0	1,126,986	12,118,744	13,245,730	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,835,287	49,138,540	51,973,827	0	2,835,287	49,138,540	51,973,827	
人事費								
推廣教育支出	697,087	0	697,087	0	697,087	0	697,087	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	4,659,360	61,257,284	65,916,644	0	4,659,360	61,257,284	65,916,644	*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：\$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

會計處長 方信悅

校長 古源光(印)