

**義守大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114年10月31日

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
<b>資產</b>				
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
<b>負債</b>				
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
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	5,994,093,820
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	7,376,858,282
<b>收入</b>				
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
<b>成本與費用</b>				
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：

會計處  
組員 史佳幼

會計處  
處長 方信悅

校長 古源光



**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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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								
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  
組員 史佳幼

會計處  
處長 方信悅

校長 古源光(印)