

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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		
392,637,815	701,662,975	現金	751,921,876	0
1,419,613,812	257,695,253	銀行存款	293,811,500	0
137,904,040	146,775,705	應收款項	16,771,616	0
49,618,373	11,465,156	預付款項	15,551,973	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,416,385	80,000	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
1,654,610,998	7,558,586	機械儀器及設備	36,685,140	0
933,548,797	212,656	圖書及博物	70,000	0
313,073,712	320,600	其他設備	1,007,927	0
18,662,624	525,711	購建中營運資產	0	0
0	30,339,696	減：累計折舊總額	16,682,293	3,725,516,024
37,505,247	0	專利權	0	0
66,598,279	160,000	電腦軟體	720,490	0
0	447,792	減：累計攤銷總額	657,907	69,410,192
9,988,361	0	遞延資產	0	0
86,455,000	0	存出保證金	0	0
11,955,345,897	1,157,244,130	小計	1,133,880,722	3,794,926,216
		負債		
0	253,157,866	應付款項	263,372,505	111,840,721
0	401,759,448	預收款項	257,073	9,439,663
0	12,046,930	代收款項	17,735,056	34,304,694
0	593,040	存入保證金	684,250	33,851,152
0	667,557,284	小計	282,048,884	189,436,230
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,416,385
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	80,000	7,339,771,568
		收入		
0	7,998,033	學雜費收入	544,604,070	1,093,841,479
0	8,510	推廣教育收入	2,432,045	39,452,034
0	0	產學合作收入	15,366,030	278,067,062
0	0	補助及受贈收入	28,032,605	487,967,232
0	0	財務收入	1,821,844	12,782,097
0	1,138,347	其他收入	10,559,295	244,007,218
0	9,144,890	小計	602,815,889	2,156,117,122
		成本與費用		
110,214	27,246	董事會支出	0	0
200,134,708	22,515,618	行政管理支出	66,258	0
1,121,672,675	134,797,965	教學研究及訓輔支出	1,795,616	0
73,496,017	7,987,545	獎助學金支出	0	0
27,696,367	2,210,895	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
85,423,157	11,269,178	產學合作支出	21,008	0
16,317,551	8,067,912	其他支出	114,286	0
1,524,850,689	186,876,359	小計	1,997,168	0
13,480,251,136	2,020,822,663	合計	2,020,822,663	13,480,251,136

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)



義守大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4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	1,090,660	12,193,566	13,284,226	12,118,110	109,266,097	12,193,566	121,459,663	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,858,437	54,623,997	63,482,434	56,585,710	484,428,353	54,623,997	539,052,350	
人事費								
推廣教育支出	296,992	939,813	1,236,805	747,750	14,217,252	939,813	15,157,065	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	4,016,576	2,037,529	6,054,105	1,450,202	41,152,377	2,037,529	43,189,906	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,262,665	69,794,905	84,057,570	70,901,772	649,064,079	69,794,905	718,858,984	
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

會計處長 方信悅

校長 古源光(印)