

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
414,375,328	321,977,889	現金	321,780,440	0
1,693,090,659	941,959,796	銀行存款	719,272,499	0
54,136,460	2,163,603	應收款項	9,585,440	0
64,786,547	9,766,037	預付款項	3,382,860	0
1,231,091	0	非流動金融資產	0	0
93,464,376	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
6,306,574,956	0	房屋及建築	0	0
1,500,078,224	3,424,050	機械儀器及設備	14,330,406	0
926,611,648	0	圖書及博物	0	0
233,426,627	813,468	其他設備	280,148	0
6,292,871	527,000	購建中營運資產	0	0
0	11,706,140	減：累計折舊總額	15,717,024	3,696,123,357
37,989,711	0	專利權	0	0
65,377,545	792,000	電腦軟體	40,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	395,799	72,065,266
8,798,681	0	遞延資產	0	0
84,460,000	0	存出保證金	0	0
11,932,466,491	1,293,209,983	小計	1,084,784,616	3,768,188,623
		負債		
0	263,704,616	應付款項	205,288,277	171,938,604
0	5,457,898	預收款項	286,016,589	504,648,600
0	11,521,981	代收款項	9,050,997	33,803,500
0	27,457	存入保證金	2,127,690	36,170,504
0	280,711,952	小計	502,483,553	746,561,208
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,464,376
0	0	未指定用途權益基金	0	5,838,568,460
0	0	累積餘絀	0	1,499,221,935
111,877	0	累積其他綜合餘絀	0	0
111,877	0	小計	80,000	7,431,254,771
		收入		
0	49,555	學雜費收入	431,008	381,453
0	0	推廣教育收入	3,255,056	3,255,056
0	0	產學合作收入	29,203,686	29,203,686
0	204	補助及受贈收入	18,623,034	18,622,830
0	0	財務收入	1,438,180	1,438,180
0	2,807	其他收入	36,889,482	36,886,675
0	52,566	小計	89,840,446	89,787,880
		成本與費用		
246	246	董事會支出	0	0
19,271,248	19,274,475	行政管理支出	3,227	0
76,096,096	76,229,803	教學研究及訓輔支出	133,707	0
2,479,915	2,479,915	獎助學金支出	0	0
855,025	855,025	推廣教育支出	0	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115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
1,583,001	1,583,001	產學合作支出	0	0
2,928,583	2,928,583	其他支出	0	0
103,214,114	103,351,048	小計	136,934	0
12,035,792,482	1,677,325,549	合計	1,677,325,549	12,035,792,482

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
115年8月1日至115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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	1,020,921	12,206,046	13,226,967	0	1,020,921	12,206,046	13,226,967	
教學研究及訓輔支出	3,955,917	48,096,240	52,052,157	0	3,955,917	48,096,240	52,052,157	
推廣教育支出	17,838	678,243	696,081	0	17,838	678,243	696,081	
產學合作支出	17,526	770,800	788,326	0	17,526	770,800	788,326	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,012,202	61,751,329	66,763,531	0	5,012,202	61,751,329	66,763,531	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$144,115,931 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$68,242,623 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：\$75,873,308							

製表：

主辦會計：

校長：

會計處
組員 史佳幼

方信悅

校長古源光(印)