

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
414,177,879	543,501,664	現金	583,881,322	0
1,470,403,362	484,426,624	銀行存款	531,550,130	0
61,558,297	56,883,762	應收款項	117,364,538	0
58,403,370	44,748,128	預付款項	27,040,405	0
1,231,091	0	非流動金融資產	4,045	0
93,384,376	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	2,760,320	房屋及建築	0	0
1,510,984,580	15,157,469	機械儀器及設備	14,849,424	0
926,611,648	141,788,593	圖書及博物	153,088,020	0
232,893,307	2,198,854	其他設備	2,529,739	0
5,765,871	3,824,312	購建中營運資產	2,760,320	0
0	10,186,807	減：累計折舊總額	15,629,131	3,692,112,473
37,989,711	176,354	專利權	0	0
64,625,545	437,900	電腦軟體	1,880,100	0
0	1,472,080	減：累計攤銷總額	411,027	71,669,467
8,798,681	0	遞延資產	594,840	0
84,460,000	0	存出保證金	0	0
11,719,634,441	1,307,642,867	小計	1,451,583,041	3,763,781,940
		負債		
0	295,778,717	應付款項	421,721,847	230,354,943
0	389,991,134	預收款項	476,006,284	224,089,909
0	13,294,409	代收款項	14,115,913	36,274,484
0	1,401,280	存入保證金	1,070,456	34,070,271
0	700,465,540	小計	912,914,500	524,789,607
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,384,376
0	110,272,104	未指定用途權益基金	0	5,838,568,460
0	0	累積餘絀	110,272,104	1,445,647,288
111,877	4,045	累積其他綜合餘絀	0	0
111,877	110,276,149	小計	110,352,104	7,377,600,124
		收入		
0	757,930	學雜費收入	778,227	1,028,774,585
0	5,711,547	推廣教育收入	8,103,337	49,432,419
0	35,170,508	產學合作收入	21,963,865	287,814,812
0	156,986,865	補助及受贈收入	114,293,874	550,160,559
0	0	財務收入	4,129,266	24,123,030
0	5,671,392	其他收入	38,800,038	285,284,248
0	204,298,242	小計	188,068,607	2,225,589,653
		成本與費用		
87,702	27,996	董事會支出	0	0
275,003,216	42,788,666	行政管理支出	5,527,753	0
1,518,850,936	316,431,081	教學研究及訓輔支出	90,057,558	0
144,238,608	32,884,966	獎助學金支出	4,488,094	0
44,202,308	5,570,555	推廣教育支出	6,169	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
149,237.169	32,273.490	產學合作支出	241,157	0
40,395.067	10,587.645	其他支出	8,214	0
2,172,015.006	440,564.399	小計	100,328,945	0
13,891,761.324	2,763,247.197	合計	2,763,247,197	13,891,761,324

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115年7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	665,204	27,264,981	27,930,185	12,066,675	147,416,812	27,264,981	174,681,793	
人事費								
教學研究及訓練	14,946,043	108,385,385	123,331,428	54,132,248	670,508,834	108,385,385	778,894,219	
輔支出								
人事費								
推廣教育支出	873,980	2,052,789	2,926,769	1,012,107	21,558,970	2,052,789	23,611,759	
人事費								
產學合作支出	7,215,715	6,412,776	13,628,491	1,348,259	60,397,777	6,412,776	66,810,553	
人事費								
其他教學活動								
支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,700,942	144,115,931	167,816,873	68,559,289	899,882,393	144,115,931	1,043,998,324	* 本月新增 應付人事費 是否屬欠薪 ：。截至本 月底以前人 事費，加計 ：。是否屬 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：\$143,758,265 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：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

會計處
組員 史佳幼會計處
處長 方信悅

古清