

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
442,372,193	561,486,399	現金	481,074,380	0
1,370,631,684	816,617,281	銀行存款	600,716,108	0
6,642,929	4,890,830	應收款項	3,879,170	0
31,267,448	16,692,820	預付款項	8,636,546	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,256,385	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	460,000	房屋及建築	0	0
1,686,900,566	6,878,894	機械儀器及設備	10,126,253	0
930,605,617	296,110	圖書及博物	0	0
317,627,762	288,125	其他設備	722,773	0
18,050,313	817,509	購建中營運資產	772,509	0
0	3,267,448	減：累計折舊總額	16,928,064	3,728,417,609
37,505,247	0	專利權	0	0
67,158,769	530,000	電腦軟體	530,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	675,127	68,527,108
9,988,361	0	遞延資產	0	0
86,165,000	0	存出保證金	3,144,000	0
11,839,884,728	1,412,305,416	小計	1,127,204,930	3,796,944,717
		負債		
0	284,638,923	應付款項	269,864,354	92,743,876
0	733,403	預收款項	250,246,261	292,282,364
0	15,004,610	代收款項	10,084,604	29,317,561
0	809,374	存入保證金	735,980	33,120,150
0	301,186,310	小計	530,931,199	447,463,951
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,256,385
0	0	未指定用途權益基金	0	5,566,329,752
0	0	累積餘絀	0	1,680,025,431
54,550	0	累積其他綜合餘絀	0	0
54,550	0	小計	80,000	7,339,611,568
		收入		
0	820,055	學雜費收入	1,236,547	556,561,748
0	15,000	推廣教育收入	3,383,966	35,285,803
0	0	產學合作收入	140,173,965	249,946,841
0	7,717,254	補助及受贈收入	46,030,325	372,203,409
0	0	財務收入	1,549,814	9,261,756
0	2,209,198	其他收入	48,784,914	221,054,839
0	10,761,507	小計	241,159,531	1,444,314,396
		成本與費用		
82,476	30,246	董事會支出	0	0
153,850,537	22,673,533	行政管理支出	536,446	0
879,566,085	165,957,551	教學研究及訓輔支出	25,533,121	0
61,302,623	3,519,335	獎助學金支出	485,000	0
23,765,251	1,825,639	推廣教育支出	41,068	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
63,112,748	6,606,527	產學合作支出	89,090	0
6,715,634	1,194,321	其他支出	0	0
1,188,395,354	201,807,152	小計	26,684,725	0
13,028,334,632	1,926,060,385	合計	1,926,060,385	13,028,334,632

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2月28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	1,013,712	12,640,791	13,654,503	12,291,827	81,839,868	12,640,791	94,480,659	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,801,038	50,376,766	56,177,804	46,795,436	364,255,323	50,376,766	414,632,089	
人事費								
推廣教育支出	354,896	514,369	869,265	700,570	12,493,602	514,369	13,007,971	
人事費								
產學合作支出	3,147,766	318,000	3,465,766	1,459,054	31,230,835	318,000	31,548,835	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,317,412	63,849,926	74,167,338	61,246,887	489,819,628	63,849,926	553,669,554	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度，應付人事費，是否。
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 史佳幼

會計處 方信悅

校長 古源光(印)