

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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		
361,960,174	500,875,881	現金	554,480,503	0
1,154,730,511	453,436,127	銀行存款	485,263,651	0
5,631,269	5,707,802	應收款項	45,893,307	0
23,211,174	9,805,307	預付款項	10,419,299	0
1,288,418	0	非流動金融資產	0	0
93,176,385	80,000	特種基金	0	0
414,577,362	0	土地	0	0
13,203,780	86,000	土地改良物	0	0
6,312,182,894	2,108,250	房屋及建築	0	0
1,690,147,925	12,423,893	機械儀器及設備	5,798,705	0
930,309,507	21,600	圖書及博物	21,600	0
318,062,410	12,470,094	其他設備	11,573,073	0
18,005,313	2,157,250	購建中營運資產	2,108,250	0
0	969,092	減：累計折舊總額	16,803,183	3,714,756,993
37,505,247	0	專利權	0	0
67,158,769	96,434	電腦軟體	12,434	0
0	0	減：累計攤銷總額	673,705	67,851,981
9,988,361	0	遞延資產	0	0
89,309,000	0	存出保證金	0	0
11,540,448,499	1,000,237,730	小計	1,133,047,710	3,782,608,974
		負債		
0	516,345,885	應付款項	441,060,640	107,518,445
0	55,701,583	預收款項	41,495,778	42,769,506
0	11,128,728	代收款項	13,893,082	34,237,567
0	786,100	存入保證金	1,001,380	33,193,544
0	583,962,296	小計	497,450,880	217,719,062
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,176,385
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	7,339,531,568
		收入		
0	2,482,452	學雜費收入	1,187,027	556,145,256
0	0	推廣教育收入	2,019,545	31,916,837
0	22,510	產學合作收入	12,274,675	109,772,876
0	365,231	補助及受贈收入	55,168,753	333,890,338
0	0	財務收入	1,411,113	7,711,942
0	188,748	其他收入	52,639,104	174,479,123
0	3,058,941	小計	124,700,217	1,213,916,372
		成本與費用		
52,230	0	董事會支出	0	0
131,713,450	21,389,868	行政管理支出	536,909	0
739,141,655	119,486,603	教學研究及訓輔支出	8,312,590	0
58,268,288	18,220,649	獎助學金支出	0	0
21,980,680	3,838,577	推廣教育支出	28,319	0

義守大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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
56,595,311	13,468,961	產學合作支出	0	0
5,521,313	638,970	其他支出	145,970	0
1,013,272,927	177,043,628	小計	9,023,788	0
12,553,775,976	1,764,302,595	合計	1,764,302,595	12,553,775,976

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1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	974,831	12,291,827	13,266,658	12,498,110	68,534,329	12,291,827	80,826,156	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,285,702	46,795,436	51,081,138	57,495,289	311,658,849	46,795,436	358,454,285	
人事費								
推廣教育支出	878,831	700,570	1,579,401	426,794	11,438,136	700,570	12,138,706	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前年止，應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	6,493,451	1,459,054	7,952,505	702,864	26,624,015	1,459,054	28,083,069	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,632,815	61,246,887	73,879,702	71,123,057	418,255,329	61,246,887	479,502,216	
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：

會計處 史佳幼

主辦會計：

會計處 方信悅

校長：

校長 古源光(印)