

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年3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		
453,585,558	641,012,983	現金	530,936,645	0
1,585,721,569	557,330,849	銀行存款	664,227,404	0
7,105,857	5,850,463	應收款項	4,355,150	0
45,178,062	25,040,865	預付款項	9,335,716	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
93,053,699	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
6,314,409,756	0	房屋及建築	0	0
1,552,898,181	2,750,685	機械儀器及設備	13,573,970	0
935,253,880	222,029	圖書及博物	46,135	0
253,964,480	854,988	其他設備	5,698,506	0
4,616,748	224,000	購建中營運資產	0	0
0	14,198,993	減：累計折舊總額	15,770,783	3,712,864,801
37,813,357	0	專利權	0	0
66,067,745	125,500	電腦軟體	35,500	0
0	0	減：累計攤銷總額	428,731	71,500,374
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,640,000	0	存出保證金	0	0
11,888,709,316	1,247,691,355	小計	1,244,408,540	3,784,365,175
		負債		
0	267,212,802	應付款項	245,643,967	106,888,089
0	1,033,918	預收款項	35,781,487	313,708,718
0	14,739,560	代收款項	9,890,042	30,719,567
0	862,130	存入保證金	859,270	33,523,817
0	283,848,410	小計	292,174,766	484,840,191
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,053,699
0	0	未指定用途權益基金	0	5,948,840,564
0	0	累積餘絀	0	1,335,375,184
107,832	0	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	0	小計	80,000	7,377,269,447
		收入		
0	277,307	學雜費收入	905,269	521,889,718
0	44,000	推廣教育收入	3,469,783	38,108,251
0	34,602	產學合作收入	42,922,624	280,437,206
0	81,824	補助及受贈收入	81,233,348	506,276,579
0	0	財務收入	1,614,925	13,045,628
0	2,929,590	其他收入	16,729,873	210,863,605
0	3,367,323	小計	146,875,822	1,570,620,987
		成本與費用		
58,722	246	董事會支出	0	0
170,329,997	21,909,103	行政管理支出	149,560	0
963,339,724	111,497,294	教學研究及訓輔支出	3,440,643	0
72,945,352	3,688,060	獎助學金支出	10,000	0
29,056,641	2,267,262	推廣教育支出	59,929	0

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年3月31日

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
78,966,753	9,606,871	產學合作支出	1,603	0
13,581,463	3,324,939	其他支出	0	0
1,328,278,652	152,293,775	小計	3,661,735	0
13,217,095,800	1,687,200,863	合計	1,687,200,863	13,217,095,800

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**  
114年8月1日至115年3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	1,076,138	12,426,210	13,502,348	12,231,521	94,769,928	12,426,210	107,196,138	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,959,346	55,379,490	60,338,836	48,712,940	417,666,773	55,379,490	473,046,263	
人事費								
推廣教育支出	410,820	639,785	1,050,605	748,426	15,392,557	639,785	16,032,342	
人事費								
產學合作支出	4,568,275	409,134	4,977,409	882,834	35,364,487	409,134	35,773,621	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪： * 截止年度，是否屬欠薪。
合計	11,014,579	68,854,619	79,869,198	62,575,721	563,193,745	68,854,619	632,048,364	
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

校長 古源光(印)