

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年4月30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
<b>資產</b>				
453,866,108	192,263,309	現金	191,982,759	0
1,480,006,733	291,545,994	銀行存款	397,260,830	0
230,800,679	236,274,736	應收款項	12,579,914	0
38,857,054	13,542,905	預付款項	19,863,913	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
93,133,699	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
6,316,209,756	1,800,000	房屋及建築	0	0
1,552,670,697	6,891,576	機械儀器及設備	7,119,060	0
935,307,469	27,979,361	圖書及博物	27,925,772	0
254,808,955	2,372,780	其他設備	1,528,305	0
4,617,030	282	購建中營運資產	0	0
0	3,102,032	減：累計折舊總額	15,728,554	3,725,491,323
37,813,357	0	專利權	0	0
66,067,745	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	423,821	71,924,195
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,290,000	0	存出保證金	350,000	0
12,002,849,706	775,852,975	小計	674,762,928	3,797,415,518
<b>負債</b>				
0	263,714,019	應付款項	262,050,484	105,224,554
0	280,006,684	預收款項	1,247,304	34,949,338
0	13,597,528	代收款項	18,830,186	35,952,225
0	1,532,400	存入保證金	119,260	32,110,677
0	558,850,631	小計	282,247,234	208,236,794
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,133,699
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	7,377,349,447
<b>收入</b>				
0	1,501,268	學雜費收入	510,180,768	1,030,569,218
0	0	推廣教育收入	4,397,858	42,506,109
0	911,600	產學合作收入	5,597,352	285,122,958
0	0	補助及受贈收入	20,357,246	526,633,825
0	0	財務收入	2,101,866	15,147,494
0	2,441,914	其他收入	10,572,977	218,994,668
0	4,854,782	小計	553,208,067	2,118,974,272
<b>成本與費用</b>				
59,214	492	董事會支出	0	0
196,079,719	26,242,953	行政管理支出	493,231	0
1,084,038,893	132,177,032	教學研究及訓輔支出	11,477,863	0
83,273,595	10,328,243	獎助學金支出	0	0
32,385,912	3,329,271	推廣教育支出	0	0

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年4月30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
86,679,779	7,713,026	產學合作支出	0	0
16,501,381	2,927,718	其他支出	7,800	0
1,499,018,493	182,718,735	小計	11,978,894	0
13,501,976,031	1,522,277,123	合計	1,522,277,123	13,501,976,031

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4月30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	1,218,645	12,330,452	13,549,097	12,426,210	108,414,783	12,330,452	120,745,235	
人事費								
教學研究及訓練	10,267,573	54,157,071	64,424,644	55,379,490	483,313,836	54,157,071	537,470,907	
支出								
人事費								
推廣教育支出	865,383	947,671	1,813,054	639,785	16,897,725	947,671	17,845,396	
人事費								
產學合作支出	3,969,800	402,406	4,372,206	409,134	39,743,421	402,406	40,145,827	
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 * 截至本月底 前加計以前 年度應付人 事費是 否 * 截止年度 應付薪 否。
人事費								
合計	16,321,401	67,837,600	84,159,001	68,854,619	648,369,765	67,837,600	716,207,365	
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(用)