

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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				
454,296,835	491,929,113	現金	491,498,386	0
1,573,190,717	656,972,881	銀行存款	563,788,897	0
149,486,893	1,825,675	應收款項	83,139,461	0
36,872,971	12,970,600	預付款項	14,954,683	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
93,213,699	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	0	房屋及建築	0	0
1,527,889,173	2,350,454	機械儀器及設備	27,131,978	0
938,038,186	2,813,217	圖書及博物	82,500	0
256,428,480	2,893,450	其他設備	1,273,925	0
4,617,030	0	購建中營運資產	0	0
0	24,259,651	減：累計折舊總額	15,735,107	3,716,966,779
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	403,175	72,327,370
9,393,521	0	遞延資產	0	0
84,460,000	470,000	存出保證金	2,300,000	0
11,990,985,266	1,196,565,041	小計	1,200,308,112	3,789,294,149
負債				
0	244,932,976	應付款項	249,301,773	109,593,351
0	5,971,267	預收款項	100,363,823	129,341,894
0	105,696,597	代收款項	108,687,337	38,942,965
0	507,620	存入保證金	332,857	31,935,914
0	357,108,460	小計	458,685,790	309,814,124
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	80,000	93,213,699
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	7,377,429,447
收入				
0	2,724,396	學雜費收入	2,027,261	1,029,872,083
0	8,000	推廣教育收入	2,309,543	44,807,652
0	3,968,500	產學合作收入	9,490,844	290,645,302
0	144,000	補助及受贈收入	21,642,889	548,132,714
0	0	財務收入	1,429,479	16,576,973
0	363,397	其他收入	20,845,428	239,476,699
0	7,208,293	小計	57,745,444	2,169,511,423
成本與費用				
59,460	246	董事會支出	0	0
217,402,460	21,342,251	行政管理支出	19,510	0
1,185,959,362	105,474,204	教學研究及訓輔支出	3,553,735	0
93,363,421	10,089,826	獎助學金支出	0	0
35,015,720	2,633,586	推廣教育支出	3,778	0

編號：101

義守大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
102,063,187	15,383,408	產學合作支出	0	0
21,092,435	4,591,054	其他支出	0	0
1,654,956,045	159,514,575	小計	3,577,023	0
13,646,049,143	1,720,396,369	合計	1,720,396,369	13,646,049,143

製表：

主辦會計：

校長：

會計處組員 史佳幼

會計處長 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5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	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底以前應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	1,056,243	12,168,022	13,224,265	12,330,452	121,801,478	12,168,022	133,969,500	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,370,299	53,101,994	58,472,293	54,157,071	542,841,206	53,101,994	595,943,200	
人事費								
推廣教育支出	382,924	819,553	1,202,477	947,671	18,228,320	819,553	19,047,873	
人事費								
產學合作支出	6,443,651	1,355,634	7,799,285	402,406	46,589,478	1,355,634	47,945,112	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,253,117	67,445,203	80,698,320	67,837,600	729,460,482	67,445,203	796,905,685	
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							

* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：
 * 截至本月底以前應付人事費，是否屬欠薪：

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)