

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115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
<b>資產</b>				
343,509,220	341,988,569	現金	292,108,788	0
1,692,618,124	492,453,608	銀行存款	449,412,900	0
5,610,544	3,234,268	應收款項	3,590,542	0
29,472,913	13,745,704	預付款項	5,111,618	0
1,235,136	0	非流動金融資產	0	0
92,973,699	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
1,563,721,466	183,200	機械儀器及設備	3,775,460	0
935,077,986	27,560	圖書及博物	0	0
258,807,998	78,500	其他設備	1,399,030	0
4,392,748	0	購建中營運資產	0	0
0	4,257,148	減：累計折舊總額	15,851,895	3,711,293,011
37,813,357	0	專利權	0	0
65,977,745	0	電腦軟體	111,500	0
0	89,200	減：累計攤銷總額	428,704	71,071,643
9,393,521	0	遞延資產	0	0
86,640,000	0	存出保證金	0	0
11,883,425,980	856,137,757	小計	771,790,437	3,782,364,654
<b>負債</b>				
0	274,784,205	應付款項	239,428,498	128,456,924
0	2,145,124	預收款項	190,563,226	278,961,149
0	10,013,358	代收款項	9,493,429	35,569,085
0	995,430	存入保證金	519,680	33,526,677
0	287,938,117	小計	440,004,833	476,513,835
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	80,000	92,973,699
0	45,253,256	未指定用途權益基金	0	5,948,840,564
0	37,860,565	累積餘絀	83,113,821	1,335,375,184
107,832	0	累積其他綜合餘絀	0	0
107,832	83,113,821	小計	83,193,821	7,377,189,447
<b>收入</b>				
0	2,388	學雜費收入	849,684	521,261,756
0	2,100	推廣教育收入	2,731,484	34,682,468
0	393,325	產學合作收入	8,707,374	237,549,184
0	10,109,209	補助及受贈收入	45,951,110	425,125,055
0	0	財務收入	1,341,652	11,430,703
0	987,404	其他收入	36,173,413	197,063,322
0	11,494,426	小計	95,754,717	1,427,112,488
<b>成本與費用</b>				
58,476	246	董事會支出	0	0
148,570,454	18,917,170	行政管理支出	51,906	0
855,283,073	120,693,173	教學研究及訓輔支出	1,849,360	0
69,267,292	5,118,543	獎助學金支出	0	0
26,849,308	1,071,005	推廣教育支出	0	0

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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
69,361,485	6,744,812	產學合作支出	0	0
10,256,524	1,492,194	其他支出	76,190	0
1,179,646,612	154,037,143	小計	1,977,456	0
13,063,180,424	1,392,721,264	合計	1,392,721,264	13,063,180,424

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	1,347,935	12,231,521	13,579,456	13,303,644	81,462,269	12,231,521	93,693,790	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,181,934	48,712,940	53,894,874	55,920,927	363,994,487	48,712,940	412,707,427	
人事費								
推廣教育支出	131,976	748,426	880,402	689,862	14,233,311	748,426	14,981,737	
人事費								
產學合作支出	2,427,725	882,834	3,310,559	3,092,386	29,913,378	882,834	30,796,212	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,089,570	62,575,721	71,665,291	73,006,819	489,603,445	62,575,721	552,179,166	* 本月新增應 付人事費是否 屬欠薪： * 截至本月底 止，加計以前 年度應付人事 費，是否屬 薪。
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)