

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年6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     |
|                |             | 資產        |             |               |
| 454,557,537    | 322,425,971 | 現金        | 322,165,269 | 0             |
| 1,517,526,868  | 285,947,186 | 銀行存款      | 341,611,035 | 0             |
| 122,039,073    | 4,490,868   | 應收款項      | 31,938,688  | 0             |
| 40,695,647     | 14,118,123  | 預付款項      | 10,295,447  | 0             |
| 1,235,136      | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 93,304,376     | 90,677      | 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             |
| 6,303,814,636  | 0           | 房屋及建築     | 12,395,120  | 0             |
| 1,510,676,535  | 8,187,289   | 機械儀器及設備   | 25,399,927  | 0             |
| 937,911,075    | 72,859      | 圖書及博物     | 199,970     | 0             |
| 233,224,192    | 137,900     | 其他設備      | 23,342,188  | 0             |
| 4,701,879      | 84,849      | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 46,007,565  | 減：累計折舊總額  | 15,710,935  | 3,686,670,149 |
| 37,813,357     | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 66,067,745     | 2,313,988   | 電腦軟體      | 2,313,988   | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 403,150     | 72,730,520    |
| 9,393,521      | 0           | 遞延資產      | 0           | 0             |
| 84,460,000     | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 11,859,193,344 | 683,877,275 | 小計        | 785,775,717 | 3,759,400,669 |
|                |             | 負債        |             |               |
| 0              | 282,045,983 | 應付款項      | 276,864,445 | 104,411,813   |
| 0              | 314,733     | 預收款項      | 9,047,598   | 138,074,759   |
| 0              | 15,036,414  | 代收款項      | 11,546,429  | 35,452,980    |
| 0              | 125,880     | 存入保證金     | 2,591,061   | 34,401,095    |
| 0              | 297,523,010 | 小計        | 300,049,533 | 312,340,647   |
|                |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
| 0              | 0           | 指定用途權益基金  | 90,677      | 93,304,376    |
| 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        | 90,677      | 7,377,520,124 |
|                |             | 收入        |             |               |
| 0              | 2,206,700   | 學雜費收入     | 1,088,905   | 1,028,754,288 |
| 0              | 5,400       | 推廣教育收入    | 2,238,377   | 47,040,629    |
| 0              | 294,440     | 產學合作收入    | 10,670,593  | 301,021,455   |
| 0              | 645,906     | 補助及受贈收入   | 45,366,742  | 592,853,550   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 3,416,791   | 19,993,764    |
| 0              | 378,882     | 其他收入      | 13,057,785  | 252,155,602   |
| 0              | 3,531,328   | 小計        | 75,839,193  | 2,241,819,288 |
|                |             | 成本與費用     |             |               |
| 59,706         | 246         | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 237,742,303    | 20,799,395  | 行政管理支出    | 459,552     | 0             |
| 1,292,477,413  | 108,294,820 | 教學研究及訓輔支出 | 1,776,769   | 0             |
| 115,841,736    | 22,789,627  | 獎助學金支出    | 311,312     | 0             |
| 38,637,922     | 3,622,202   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |

義守大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年6月30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      |
| 117,204,836    | 15,141,649    | 產學合作支出 | 0             | 0              |
| 29,815,636     | 8,723,201     | 其他支出   | 0             | 0              |
| 1,831,779,552  | 179,371,140   | 小計     | 2,547,633     | 0              |
|                |               |        |               |                |
| 13,691,080,728 | 1,164,302,753 | 合計     | 1,164,302,753 | 13,691,080,728 |

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6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    | 715,433                                                                                                             | 12,066,675 | 12,782,108 | 12,168,022      | 134,684,933 | 12,066,675 | 146,751,608 |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                     |            |            |                 |             |            |             |                                                  |
| 教學研究及訓輔支出 | 5,487,343                                                                                                           | 54,132,248 | 59,619,591 | 53,101,994      | 601,430,543 | 54,132,248 | 655,562,791 |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                     |            |            |                 |             |            |             |                                                  |
| 推廣教育支出    | 625,010                                                                                                             | 1,012,107  | 1,637,117  | 819,553         | 19,672,883  | 1,012,107  | 20,684,990  |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                     |            |            |                 |             |            |             |                                                  |
| 產學合作支出    | 3,888,691                                                                                                           | 1,348,259  | 5,236,950  | 1,355,634       | 51,833,803  | 1,348,259  | 53,182,062  |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                     |            |            |                 |             |            |             |                                                  |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                   | 0          | 0          | 0               | 0           | 0          | 0           |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                     |            |            |                 |             |            |             |                                                  |
| 合計        | 10,716,477                                                                                                          | 68,559,289 | 79,275,766 | 67,445,203      | 807,622,162 | 68,559,289 | 876,181,451 | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>* 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$143,758,265<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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 史佳幼

會計處 方信悅

校長 古源光(印)