

# 義守大學

102 學年度

(自 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止)

# 決 算 書

# 目 錄

一	平衡表	1
二	收支餘絀表	2
三	現金流量表	3
四	現金收支概況表	4
五	固定資產及無形資產變動表	5
六	借入款變動表	6
七	收入明細表	7
八	支出明細表	8
九	現金及銀行存款明細表	9
十	應收款項明細表	10
十一	預付款項明細表	11
十二	長期投資及特種基金明細表	12
十三	固定資產及無形資產明細表	13
十四	其他資產明細表	14
十五	短期債務明細表	15
十六	應付款項明細表	16
十七	預收款項明細表	17
十八	代收款項明細表	18
十九	長期負債明細表	19
二十	其他負債明細表	20
二十一	權益基金及餘絀明細表	21

# 義 守 大 學

平 衡 表

全21頁第1頁

編號:201

中華民國103年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	103年7月31日決算數(1)	102年7月31日決算數(2)	比較增減	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	7,323,873,726	7,516,475,548	(192,601,822)	(2.56)
流動資產	458,324,857	548,269,561	(89,944,704)	(16.41)
現金	2,385,166	9,763,645	(7,378,479)	(75.57)
銀行存款	385,898,392	462,643,132	(76,744,740)	(16.59)
應收款項淨額	24,021,316	32,069,423	(8,048,107)	(25.10)
預付款項	46,019,983	43,793,361	2,226,622	5.08
長期投資、應收款及基金	94,054,834	93,305,121	749,713	0.80
長期投資	1,248,570	1,382,687	(134,117)	(9.70)
特種基金	92,806,264	91,922,434	883,830	0.96
固定資產	9,010,507,921	8,971,574,594	38,933,327	0.43
土地	414,577,362	414,577,362	0	0.00
土地改良物	13,117,780	13,117,780	0	0.00
房屋及建築	5,759,345,940	5,725,144,354	34,201,586	0.60
機械儀器及設備	1,664,303,234	1,674,943,002	(10,639,768)	(0.64)
圖書及博物	862,464,146	846,309,449	16,154,697	1.91
其他設備	288,321,068	289,684,894	(1,363,826)	(0.47)
預付土地、工程及設備款	5,434,746	4,854,108	580,638	11.96
租賃權益改良物	2,943,645	2,943,645	0	0.00
累計折舊總額	(2,398,867,954)	(2,256,009,709)	(142,858,245)	6.33
固定資產淨額	6,611,639,967	6,715,564,885	(103,924,918)	(1.55)
無形資產	25,832,120	11,001,770	14,830,350	134.80
專利權	15,169,146	7,844,556	7,324,590	93.37
電腦軟體	10,662,974	3,157,214	7,505,760	195.25
累計攤銷總額	(3,611,937)	(1,223,355)	(2,388,582)	195.25
無形資產淨額	22,220,183	9,778,415	12,441,768	127.24
其他資產	137,633,885	149,557,566	(11,923,681)	(7.97)
遞延費用	52,553,789	62,253,346	(9,699,557)	(15.58)
存出保證金	85,080,096	87,304,220	(2,224,124)	(2.55)
合 計	7,323,873,726	7,516,475,548	(192,601,822)	(2.56)
負債	1,514,995,856	1,851,033,377	(336,037,521)	(18.15)
流動負債	791,596,763	894,174,781	(102,578,018)	(11.47)
短期債務	233,763,380	234,077,480	(314,100)	(0.13)
應付款項	257,435,352	308,138,780	(50,703,428)	(16.45)
預收款項	285,768,033	339,050,372	(53,282,339)	(15.72)
代收款項	14,629,998	12,908,149	1,721,849	13.34
長期負債	698,943,456	932,706,836	(233,763,380)	(25.06)
長期銀行借款	698,943,456	932,706,836	(233,763,380)	(25.06)
其他負債	24,455,637	24,151,760	303,877	1.26
存入保證金	24,455,637	24,151,760	303,877	1.26
權益基金及餘絀	5,808,877,870	5,665,442,171	143,569,816	2.53
權益基金	5,226,747,923	5,299,513,372	(72,765,449)	(1.37)
指定用途權益基金	92,806,264	91,922,434	883,830	0.96
未指定用途權益基金	5,133,941,659	5,207,590,938	(73,649,279)	(1.41)
餘絀	582,264,064	365,928,799	216,335,265	59.12
累積餘絀	439,578,078	242,212,783	197,365,295	81.48
本期餘絀	142,685,986	123,716,016	18,969,970	15.33
權益其他項目	(134,117)	0	0	0
金融商品未實現餘絀	(134,117)	0	0	0
合 計	7,323,873,726	7,516,475,548	(192,601,822)	(2.56)

# 義 守 大 學

收 支 餘 絀 表  
102 學 年 度

全21頁第2頁  
單位：新臺幣元

編號：202

101學年度 決算數	科 目	102學年度 預 算 數 (1)	102學年度 決 算 數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,480,088,164	各項收入	2,373,727,480	2,533,429,751	159,702,271	6.73
1,495,744,798	學雜費收入	1,512,088,380	1,533,830,825	21,742,445	1.44
70,596,734	推廣教育收入	56,000,000	67,009,619	11,009,619	19.66
282,265,277	產學合作收入	215,000,000	282,477,594	67,477,594	31.38
212,302,619	補助及捐贈收入	220,000,000	241,726,636	21,726,636	9.88
3,430,050	財務收入	3,000,000	1,331,952	(1,668,048)	(55.60)
415,748,686	其他收入	367,639,100	407,053,125	39,414,025	10.72
2,356,372,148	各項支出	2,434,050,000	2,390,743,765	(43,306,235)	(1.78)
226,440	董事會支出	300,000	192,221	(107,779)	(35.93)
358,939,612	行政管理支出	368,500,000	331,609,245	(36,890,755)	(10.01)
1,543,613,687	教學研究及訓輔支出	1,666,750,000	1,609,427,176	(57,322,824)	(3.44)
145,570,303	獎助學金支出	134,000,000	136,606,318	2,606,318	1.95
49,821,468	推廣教育支出	45,000,000	43,954,437	(1,045,563)	(2.32)
202,616,609	產學合作支出	155,000,000	203,856,943	48,856,943	31.52
27,294,003	財務支出	31,000,000	25,332,885	(5,667,115)	(18.28)
28,290,026	其他支出	33,500,000	39,764,540	6,264,540	18.70
123,716,016	本期餘絀	(60,322,520)	142,685,986	203,008,506	(336.54)

# 義 守 大 學

## 現 金 流 量 表

全21頁第3頁

單位：新臺幣元

編號：203

102 學年度

項 目	102 學 年 度	101 學 年 度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘絀	142,685,986	123,716,016
加：不產生現金流出之支出	277,468,518	252,459,189
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	5,550,302	(388,480)
流動負債調整項目淨增(減)數	(83,405,554)	(6,605,123)
營運活動淨現金流入(出)	342,299,252	369,181,602
<b>投資活動現金流量：</b>		
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	1,331	4,070
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	3,220,212	9,114,742
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(182,761,968)	(216,674,119)
購置無形資產付現數	(13,749,204)	(6,738,882)
購置其他資產付現數	(85,000)	(13,926,933)
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(996,088)	(783,220)
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(194,370,717)	(229,004,342)
<b>融資活動現金流量：</b>		
舉借長短期銀行借款收現數	0	200,000,000
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	555,200,802	607,865,081
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	8,613,747	7,664,586
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	(234,077,480)	(204,389,980)
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(553,478,953)	(601,469,718)
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	(8,309,870)	(7,093,214)
減少應付退休及離職金收現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	(232,051,754)	2,576,755
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(84,123,219)	142,754,015
期初現金及銀行存款餘額	472,406,777	329,652,762
期末現金及銀行存款餘額	388,283,558	472,406,777
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	25,490,031	27,128,326
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	233,763,380	234,077,480
上學年度賸餘撥充權益基金數	0	0
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋：</b>		
土地	0	0
房屋及建築(含未完工程)	46,412,181	42,720,852
長期應付票據	0	0
支付現金	46,412,181	42,720,852

# 義 守 大 學

現金收支概況表

全21頁第4頁

編號:204

102 學年度

單位：新臺幣元

項 目	102學年度	占經常門 現金收入%	101學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	2,487,924,336	100.00	2,465,873,052	100.00
學雜費收入	1,533,830,825	61.65	1,495,744,798	60.66
推廣教育收入	67,009,619	2.69	70,596,734	2.86
產學合作收入	282,477,594	11.35	282,265,277	11.45
其他教學活動收入	0	0.00	0	0.00
補助及捐贈收入	241,726,636	9.72	212,302,619	8.61
附屬機構收益	0	0.00	0	0.00
財務收入	1,331,952	0.05	3,430,050	0.14
其他收入	407,053,125	16.36	415,748,686	16.86
減：不產生現金流入之收入	0	0.00	0	0.00
應收預收項目調整增(減)數	(45,505,415)	(1.82)	(14,215,112)	(0.58)
經常門現金支出	2,145,625,084	86.24	2,096,691,450	85.03
董事會支出	192,221	0.01	226,440	0.01
行政管理支出	331,609,245	13.33	358,939,612	14.56
教學研究及訓輔支出	1,609,427,176	64.69	1,543,613,687	62.60
獎助學金支出	136,606,318	5.49	145,570,303	5.90
推廣教育支出	43,954,437	1.77	49,821,468	2.02
產學合作支出	203,856,943	8.19	202,616,609	8.22
其他教學活動支出	0	0.00	0	0.00
附屬機構損失	0	0.00	0	0.00
財務支出	25,332,885	1.02	27,294,003	1.11
其他支出	39,764,540	1.60	28,290,026	1.15
減：不產生現金流出之支出	(277,468,518)	(11.16)	(252,459,189)	(10.25)
應付預付項目調整增(減)數	32,349,837	1.30	(7,221,509)	(0.29)
經常門現金餘絀	342,299,252	13.76	369,181,602	14.97
出售資產現金收入	1,331	0.00	4,070	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	150,183,991	6.03	194,619,082	7.88
機械儀器及設備	97,349,764	3.91	129,195,877	5.24
圖書及博物	34,902,024	1.40	35,100,336	1.42
其他設備	4,097,999	0.16	9,657,054	0.39
應付租賃款減少數	0	0.00	0	0.00
預付設備款	0	0.00	0	0.00
租賃權益改良物	0	0.00	0	0.00
專利權	7,324,590	0.29	3,937,168	0.16
電腦軟體	6,424,614	0.26	2,801,714	0.11
其他無形資產	0	0.00	0	0.00
其他資產	85,000	0.00	13,926,933	0.56
扣減不動產支出前現金餘絀	192,116,592	7.73	174,566,590	7.09
購置不動產現金支出	46,412,181	1.87	42,720,852	1.73
土地	0	0.00	0	0.00
土地改良物	0	0.00	0	0.00
房屋及建築(含未完工程)	46,412,181	1.87	42,720,852	1.73
土地權利金	0	0.00	0	0.00
本期現金餘絀	145,704,411	5.87	131,845,738	5.36

# 義 守 大 學

## 固定資產及無形資產變動表

102 學 年 度

全21頁第5頁

單位：新臺幣元

編號:205B

科目名稱	101學年底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				102學年底止 結存金額	備 註
		決 算 數	預 算 數	差異金額	差異%	決 算 數	預 算 數	差異金額	差異%		
固定資產	8,971,574,594	197,206,085	220,000,000	(22,793,915)	(10.36)	158,272,758	85,000,000	73,272,758	86.20	9,010,507,921	
土地	414,577,362	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	414,577,362	
土地改良物	13,117,780	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	13,117,780	
房屋及建築	5,725,144,354	34,201,586	0	34,201,586		0	0	0	0.00	5,759,345,940	備註 1
機械儀器及設備	1,674,943,002	87,265,934	120,000,000	(32,734,066)	(27.28)	97,905,702	45,000,000	52,905,702	117.57	1,664,303,234	備註 2
圖書及博物	846,309,449	35,103,252	25,000,000	10,103,252	40.41	18,948,555	20,000,000	(1,051,445)	(5.26)	862,464,146	備註 3
其他設備	289,684,894	4,034,199	10,000,000	(5,965,801)	(59.66)	5,398,025	20,000,000	(14,601,975)	(73.01)	288,321,068	備註 4
預付土地、工程及設備款	4,854,108	36,601,114	65,000,000	(28,398,886)	(43.69)	36,020,476	0	36,020,476		5,434,746	備註 1
租賃權益改良物	2,943,645	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2,943,645	
累計折舊	2,256,009,709	227,198,310	250,050,000	(22,851,690)	(9.14)	84,340,065	43,000,000	41,340,065	96.14	2,398,867,954	
土地改良物	9,309,068	746,526	750,000	(3,474)	(0.46)	0	0	0	0.00	10,055,594	
房屋及建築	935,939,490	107,104,339	108,000,000	(895,661)	(0.83)	0	0	0	0.00	1,043,043,829	
機械儀器及設備	1,117,035,210	100,316,699	120,973,000	(20,656,301)	(17.08)	80,113,700	40,000,000	40,113,700	100.28	1,137,238,209	備註 2
其他設備	192,417,653	18,703,674	20,000,000	(1,296,326)	(6.48)	4,226,365	3,000,000	1,226,365	40.88	206,894,962	備註 4
租賃權益改良物	1,308,288	327,072	327,000	72	0.02	0	0	0	0.00	1,635,360	
固定資產淨額	6,715,564,885	(29,992,225)	(30,050,000)	57,775	(0.19)	73,932,693	42,000,000	31,932,693	76.03	6,611,639,967	
無形資產	11,001,770	14,830,350	1,000,000	13,830,350	1,383.04	0	0	0	0.00	25,832,120	
專利權	7,844,556	7,324,590	1,000,000	6,324,590	632.46	0	0	0	0.00	15,169,146	備註 5
電腦軟體	3,157,214	7,505,760	0	7,505,760		0	0	0	0.00	10,662,974	備註 6
累計攤銷	1,223,355	2,388,582	350,000	2,038,582	582.45	0	0	0	0.00	3,611,937	
專利權	919,430	1,130,097	350,000	780,097	222.88	0	0	0	0.00	2,049,527	備註 5
電腦軟體	303,925	1,258,485	0	1,258,485		0	0	0	0.00	1,562,410	備註 6
無形資產淨額	9,778,415	12,441,768	650,000	11,791,768	1,814.12	0	0	0	0.00	22,220,183	
固定資產及無形資產淨額合計	6,725,343,300	(17,550,457)	(29,400,000)	11,849,543	(40.30)	73,932,693	42,000,000	31,932,693	76.03	6,633,860,150	

備註 1：房屋建築及設備增加為分部教學大樓ABC棟、醫學區學生宿舍、各棟大樓及實驗室整修裝潢..等由未完工程結轉建築物，因精減規劃故實支較預算減少。

備註 2：機械儀器設備本學年申請報廢數量增加相對累計折舊轉銷亦增加。

備註 3：圖書及博物增加為101學年已請購西文電子期刊、視聽資料、西文紙本及中文紙本期刊等約1千多萬元於102學年購入。

備註 4：其他設備較預算少為精減規劃相關支出及本學年申請報廢數量較少相對累計折舊轉銷亦減少。

備註 5：專利權及專利權之累計攤銷增加為本學年通過專利之案件較多。

備註 6：電腦軟體 - 新增購買Adobe CS6 Production Prem Conc 英文教育版授權32套1,320,000元、SPSS分析軟體1套 965,000元、虛擬化及備援平台軟體2套1,070,446元、教學電腦作業系統完整教育版990,000元及其他小軟體..等共7,505,760元。累計攤銷本學年因新增購買亦增加。

# 義 守 大 學

## 借 入 款 變 動 表

102 學 年 度

全21頁第6頁

單位：新臺幣元

編號:206

貸 款 機 構	借 款 用 途	借 款 期 間	期 初 金 額	本學年度 借入金額	本學年度 償還金額	期 末 金 額	利率 %	保證情形及 償還方式	備 註
土地銀行	行政大樓	83.2.8-103.2.8	312,500	0	312,500	-	2.63	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(82)高066884
"	學生宿舍(三)	84.3.8-104.3.8	1,873,600	0	937,600	936,000	2.63	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(83)高061255
"	科技大樓(原建)	85.3.26-105.3.26	3,750,000	0	1,250,000	2,500,000	2.63	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(84)高047655
兆豐國際商業銀行	科技大樓(擴建)	85.12.26-105.12.26	10,937,500	0	3,125,000	7,812,500	2.385	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(85)高(三)85108079
台銀鳳山	體育館暨停車場	87.9.25-107.9.25	31,250,000	0	6,250,000	25,000,000	2.46	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(87)高(三)87075965
華銀東苓	醫學院第一宿舍	92.6.30-111.10.30	59,375,000	0	6,250,000	53,125,000	2.43	保證人林義守分32 期每半年還一次	台(91)高(四)0910188374
彰銀高雄	醫學院教學大樓	94.8.29-104.8.29	300,000,000	0	50,000,000	250,000,000	2.475	保證人林義守分14 期每半年還一次	台高(4)字第0940038810
兆豐國際商業銀行	第二綜合大樓	97.6.5-103.6.5	150,000,000	0	75,000,000	75,000,000	2.39	保證人林義守分12 期每半年還一次	台高(4)字第0960200415
台銀鳳山	醫學院設備	99.12.15-106.12.15	207,000,000	0	46,000,000	161,000,000	2.45	保證人林義守分10 期每半年還一次	台高(4)字第0990220889 台高(4)字第1000014410
三信高雄	體育館	99.10.11-106.10.11	63,000,000	0	14,000,000	49,000,000	2.82	保證人林義守分10 期每半年還一次	台高(4)字第0990206961
土地銀行	教學研究設備	100.1.27-107.1.27	64,285,715	0	14,285,714	50,000,001	2.47	保證人林義守分14 期每半年還一次	台高(4)字第1000025550
土地銀行	教學研究設備	101.1.10-107.1.10	75,000,001	0	16,666,666	58,333,335	2.47	保證人林義守分12 期每半年還一次	台高(4)字第1000232395
第一商業銀行	教學研究設備	102.4.10-109.4.10	200,000,000	0	0	200,000,000	2.42	保證人林義守分10 期每半年還一次	台教高(三)字第1020007039
合 計			1,166,784,316	-	234,077,480	932,706,836			

備註：102學年編列預算書計畫借入160,000,000元及寒暑假期間周轉金75,000,000元，償還借款234,077,480元。  
因財務操作運用及精減支出..等未動支借款，還款借款234,077,480元。



# 義 守 大 學

收 入 明 細 表  
102 學 年 度

全21頁第7頁  
單位：新臺幣元

編號：207

收 入 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
學雜費收入	1,512,088,380	1,533,830,825	21,742,445	1.44	
學費收入	1,199,628,764	1,211,688,257	12,059,493	1.01	102(上)註冊人數16,434人
雜費收入	296,959,616	305,634,896	8,675,280	2.92	102(下)註冊人數15,789人
實習實驗費收入	15,500,000	16,507,672	1,007,672	6.50	
推廣教育收入	56,000,000	67,009,619	11,009,619	19.66	
產學合作收入	215,000,000	282,477,594	67,477,594	31.38	備註1
補助及捐贈收入	220,000,000	241,726,636	21,726,636	9.88	
補助收入	215,000,000	234,752,828	19,752,828	9.19	
捐贈收入	5,000,000	6,973,808	1,973,808	39.48	備註2
財務收入	3,000,000	1,331,952	(1,668,048)	(55.60)	
利息收入	2,530,000	836,988	(1,693,012)	(66.92)	備註3
基金收益	470,000	494,964	24,964	5.31	
其他收入	367,639,100	407,053,125	39,414,025	10.72	
試務費收入	12,327,600	13,044,096	716,496	5.81	
住宿費收入	195,000,000	205,854,709	10,854,709	5.57	
雜項收入	160,311,500	188,154,320	27,842,820	17.37	
合 計	2,373,727,480	2,533,429,751	159,702,271	6.73	

備註 1：產學合作收入增加為國科會計畫案增加及積極開拓校外廠商合作案增加所致。

備註 2：捐贈收入增加為本校棒球隊獲贊助1,500,000元及其他研討會贊助款增加。

備註 3：利息收入減少為學生就學貸款利息目前銀行不核撥。

# 義 守 大 學

支 出 明 細 表

全21頁第8頁

編號:208

102 學 年 度

單位:新臺幣元

支 出 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	300,000	192,221	(107,779)	(35.93)	
人事費	72,000	72,000	0	0.00	
業務費	28,000	6,221	(21,779)	(77.78)	備註 1
出席及交通費	200,000	114,000	(86,000)	(43.00)	備註 1
折舊及攤銷					
行政管理支出	368,500,000	331,609,245	(36,890,755)	(10.01)	
人事費	231,000,000	203,803,959	(27,196,041)	(11.77)	
業務費	62,000,000	61,682,600	(317,400)	(0.51)	
維護費	2,500,000	2,705,689	205,689	8.23	
退休撫卹費	13,000,000	12,884,175	(115,825)	(0.89)	
折舊及攤銷	60,000,000	50,532,822	(9,467,178)	(15.78)	
教學研究及訓輔支出	1,666,750,000	1,609,427,176	(57,322,824)	(3.44)	
人事費	862,500,000	848,513,909	(13,986,091)	(1.62)	
業務費	533,250,000	494,272,523	(38,977,477)	(7.31)	
維護費	25,000,000	35,531,213	10,531,213	42.12	備註 2
退休撫卹費	36,000,000	33,478,166	(2,521,834)	(7.01)	
折舊及攤銷	210,000,000	197,631,365	(12,368,635)	(5.89)	
獎助學金支出	134,000,000	136,606,318	2,606,318	1.95	
獎學金支出	40,000,000	36,898,540	(3,101,460)	(7.75)	備註 7
助學金支出	94,000,000	99,707,778	5,707,778	6.07	備註 7
推廣教育支出	45,000,000	43,954,437	(641,662)	(1.43)	
人事費	16,500,000	16,832,318	332,318	2.01	
業務費	27,500,000	26,526,020	(973,980)	(3.54)	
維護費	400,000	53,499	(346,501)	(86.63)	備註 3
退休撫卹費	200,000	171,340	(28,660)	(14.33)	
折舊及攤銷	400,000	371,260	(28,740)	(7.19)	
產學合作支出	155,000,000	203,856,943	48,856,943	31.52	
人事費	76,500,000	97,574,476	21,074,476	27.55	備註 4
業務費	76,500,000	104,030,969	27,530,969	35.99	備註 4
維護費	2,000,000	2,251,498	251,498	12.57	
財務支出	31,000,000	25,332,885	(5,667,115)	(18.28)	
利息費用	31,000,000	25,332,885	(5,667,115)	(18.28)	
其他支出	33,500,000	39,764,540	6,264,540	18.70	
試務費支出	11,500,000	7,495,074	(4,004,926)	(34.83)	備註 5
財產交易短絀	10,000,000	18,962,331	8,962,331	89.62	備註 6
雜項支出	12,000,000	13,307,135	1,307,135	10.89	
合 計	2,434,050,000	2,390,743,765	(43,306,235)	(1.78)	

備註 1：因董事會精省相關費用支出。

備註 2：教學研究及訓輔支出-維護費較預算多為本學年設施及設備維修較多。

備註 3：推廣教育支出-維護費較預算少為本學年設備維修較少。

備註 4：產學合作支出-人事費及業務費增加為因相對產學合作收入增加所致。

備註 5：試務費支出 - 減少為精減相關招生廣告費及試務費用。

備註 6：財產交易短絀- 較預算多為資產報廢較多及帳上殘值較高(採直線法、n+1年)。

備註 7：獎學金支出36,898,540元明細為：政府補助4,770,920元、民間捐贈215,299元及學校自籌31,912,321元。

助學金支出99,707,778元明細為：政府補助16,941,340元、民間捐贈2,167,600元及學校自籌80,598,838元。

# 義 守 大 學

現金及銀行存款明細表

全21頁第9頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用金庫存現金	2,385,166	2,385,166
支票存款	119,817,697	119,817,697
活期存款	126,510,415	126,510,415
定期存款	0	0
專戶存款	139,570,280	139,570,280
合 計	388,283,558	388,283,558

# 義 守 大 學

應收款項明細表

全21頁第10頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
利 息	45,269	
退 稅 款	6,387	
應收推廣收入	500,097	
應收產學合作收入	4,172,330	
應收補助收入	5,707,192	
其他	13,861,224	
合 計	24,292,499	24,292,499
減:備抵呆帳	(271,183)	(271,183)
應收款項淨額	24,021,316	24,021,316

# 義 守 大 學

預 付 款 項 明 細 表

全21頁第11頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付產物保險費	2,007,677	2,007,677
預付租金	12,389,183	12,389,183
專利權申請	14,706,416	14,706,416
補助案預借	2,755,970	2,755,970
碩博口試費	357,167	357,167
計畫案預借	1,260,028	1,260,028
私校退撫費	2,341,581	2,341,581
宿舍退費預借	2,807,202	2,807,202
推廣案預借	454,547	454,547
汽車牌照費	191,862	191,862
其他預付款	5,622,365	5,622,365
用品盤存	1,125,985	1,125,985
合 計	46,019,983	46,019,983

# 義 守 大 學

長期投資及特種基金明細表

全21頁第12頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
長期投資	1,248,570	1,248,570
以成本衡量之金融資產-非流動		
燁茂公司	1,132,200	
備供出售金融資產-非流動		
燁興公司	250,487	
減：備供出售金融資產未實現餘絀	(134,117)	
小計	116,370	
特種基金	92,806,264	92,806,264
設校基金	90,000,000	
退休及離職基金	2,806,264	
合 計	94,054,834	94,054,834

# 義 守 大 學

固定資產及無形資產明細表

全21頁第13頁

編號:209

103年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
固定資產淨額	6,611,639,967	6,611,639,967
土 地	414,577,362	
土地改良物	13,117,780	
減: 累計折舊-土地改良物	(10,055,594)	
土地改良物淨額	3,062,186	
房屋及建築		
房屋建築及設備	5,541,688,332	
其他房屋建築及設備	217,657,608	
減: 累計折舊-房屋建築及設備	(963,585,697)	
減: 累計折舊-其他房屋建築及設備	(79,458,132)	
房屋及建築淨額	4,716,302,111	
機械儀器及設備		
機械及設備	341,450,307	
儀器設備	1,322,852,927	
減: 累計折舊-機械及設備	(95,008,299)	
減: 累計折舊-儀器設備	(1,042,229,910)	
機械儀器及設備淨額	527,065,025	
圖書及博物	862,464,146	
圖書	524,645,262	
博物	337,818,884	
其他設備		
其他設備	11,454,828	
電信設備	35,044,283	
氣象設備	355,000	
事務設備	210,518,019	
運動設備	6,394,780	
陸運設備	24,554,158	
減: 累計折舊-其他設備	(5,060,344)	
減: 累計折舊-電信設備	(22,316,026)	
減: 累計折舊-氣象設備	(282,280)	
減: 累計折舊-事務設備	(155,063,031)	
減: 累計折舊-運動設備	(4,841,354)	
減: 累計折舊-陸運設備	(19,331,927)	
其他設備淨額	81,426,106	
預付土地、工程及設備	5,434,746	
未完工程	825,605	
預付設備款	4,609,141	
租賃權益改良物	2,943,645	
減: 累計折舊-租賃權益改良物	(1,635,360)	
租賃權益改良物淨額	1,308,285	
無形資產淨額	22,220,183	22,220,183
專利權	15,169,146	
減: 累計攤銷-專利權	(2,049,527)	
專利權淨額	13,119,619	
電腦軟體	10,662,974	
減: 累計攤銷-電腦軟體	(1,562,410)	
電腦軟體淨額	9,100,564	
合 計	6,633,860,150	6,633,860,150

# 義 守 大 學

其他資產明細表

全21頁第14頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金	85,080,096	85,080,096
電話保證金	1,000	
郵政信箱保證金	400	
推廣中心房屋押金	690,000	
燁宏租地押金	48,000,000	
設立廣告回信信箱	10,000	
泛喬實習餐廳租押金	50,000	
泛喬校外宿舍保證金	33,144,000	
泛喬義大國際會館保證金	1,300,000	
台灣電子書供給合作社	30,000	
101年育成中心櫃位租賃押金	138,600	
瓦斯天燃氣保證金	1,150,000	
103高屏澎東區在地訓練服務計畫履約保證金	276,096	
台東縣綠色島嶼潛水天堂計畫履約保證金	290,000	
遞延費用	52,553,789	52,553,789
台糖租地權利金	1,825,865	
租賃學舍內裝攤銷	50,727,924	
合 計	137,633,885	137,633,885



# 義 守 大 學

短期債務明細表

全21頁第15頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一年內到期之長期借款	233,763,380	233,763,380
土地銀行	936,000	
土地銀行	1,250,000	
兆豐國際商業銀行	3,125,000	
台銀鳳山	6,250,000	
華銀東苓	6,250,000	
彰銀高雄	50,000,000	
兆豐國際商業銀行	75,000,000	
台銀鳳山	46,000,000	
三信高雄	14,000,000	
土地銀行	14,285,714	
土地銀行	16,666,666	
合 計	233,763,380	233,763,380

# 義 守 大 學

應 付 款 項 明 細 表

全21頁第16頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據-一般	30,018,247	30,018,247
應付票據-設備款	2,921,494	2,921,494
應付設備款	52,646,701	52,646,701
應付薪資及年獎	120,169,275	120,169,275
應付費用	51,679,635	51,679,635
合 計	257,435,352	257,435,352

# 義 守 大 學

預收款項明細表

全21頁第17頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
住宿費(1-3宿、燕巢宿舍及國際學院宿舍)	37,623,109	37,623,109
學雜費	62,210,843	62,210,843
汽車清潔費	73,225	73,225
機車清潔費	301,210	301,210
補助及捐贈款項收入	19,942,427	19,942,427
推廣中心開班收入	6,236,127	6,236,127
國科會及建教案等補助款	122,660,432	122,660,432
教育部校務發展獎補助款103年	17,317,951	17,317,951
其 他	19,402,709	19,402,709
合 計	285,768,033	285,768,033

# 義 守 大 學

代收款項明細表

全21頁第18頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代扣所得稅	3,361,455	3,361,455
代扣保險費退撫等	7,976,415	7,976,415
外籍生、僑生健保費等	1,254,021	1,254,021
科技部補助國外短期研究	279,950	279,950
103海外國際體驗學習營(自籌款)	375,000	375,000
候鳥計畫暑期實習學員之生活補助金	120,000	120,000
其 他	1,263,157	1,263,157
合 計	14,629,998	14,629,998

# 義 守 大 學

長期負債明細表

全21頁第19頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
長期銀行借款	698,943,456	698,943,456
土地銀行	936,000	111,769,336
"	2,500,000	
"	50,000,001	
"	58,333,335	
兆豐國際商業銀行	7,812,500	82,812,500
"	75,000,000	
台銀鳳山	25,000,000	186,000,000
"	161,000,000	
華銀東苓	53,125,000	53,125,000
彰銀高雄	250,000,000	250,000,000
三信高雄	49,000,000	49,000,000
一銀新興	200,000,000	200,000,000
減：一年內到期之金額	(233,763,380)	(233,763,380)
合 計	698,943,456	698,943,456

# 義 守 大 學

其他負債明細表

全21頁第20頁

編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金	24,455,637	24,455,637
洗衣部(波波)	50,000	
洗衣部(履發)	50,000	
洗衣部(日星)	200,000	
體育館速食餐廳(仁舜)	200,000	
體育館麵食部(主恩)	200,000	
體育館自助餐廳(源祝)	200,000	
學生宿舍自助(桂雨)	200,000	
活動中心(麗華)	70,000	
商店街自助餐等(八車)	450,000	
影印部(和範)	100,000	
仟帆餐飲	100,000	
光慧堂眼鏡行	60,000	
全家便利商店	1,000,000	
禾順企業	200,000	
大學城漫畫	50,000	
巧莉髮型	20,000	
遠傳	40,000	
台灣大哥大	60,000	
亞太行動寬頻	54,000	
威寶電信	40,000	
中華電信	40,000	
汽機車管制卡	294,500	
校外第二宿舍	9,429,310	
校外第三宿舍	1,190,765	
校外第四宿舍	23,100	
義醫宿舍區	43,700	
國際學院宿舍	373,200	
押標及履約保證金	8,301,462	
校友及社區借書保證金	486,000	
其他	929,600	
合 計	24,455,637	24,455,637

# 義 守 大 學

權益基金及餘絀明細表

全21頁第21頁


編號:209

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
權益基金	5,226,747,923	5,226,747,923
指定用途權益基金	92,806,264	
未指定用途權益基金	5,133,941,659	
餘絀	582,264,064	582,264,064
累積餘絀	439,578,078	
本期餘絀	142,685,986	
權益其他項目	(134,117)	(134,117)
金融商品未實現餘絀	(134,117)	
合 計	5,808,877,870	5,808,877,870

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 