

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31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
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,660,817,256	316,000,538	銀行存款	373,667,216	0
5,660,674	0	流動金融資產	0	0
172,479,651	146,648,694	應收款項	29,359,217	0
19,081,561	16,502,881	預付款項	2,437,340	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,502,032	0	附屬機構投資	0	0
94,636,243	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
230,322,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,482,306,422	1,124,800	機械儀器及設備	9,031,056	0
457,590,790	1,222,164	圖書及博物	0	0
108,274,816	0	其他設備	226,165	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	7,957,433	減：累計折舊總額	10,893,094	2,119,377,703
3,502,056	0	專利權	0	0
88,055,299	0	電腦軟體	3,286,000	0
0	3,286,000	減：累計攤銷總額	699,255	82,233,165
175,900	0	遞延資產	0	0
1,963,283	45,400	存出保證金	0	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,792,442,816	492,787,910	小計	429,599,343	2,201,610,868
負債				
0	509,147	短期債務	0	1,843,506
0	63,320,428	應付款項	55,907,170	10,721,624
0	331,368,861	預收款項	14,691,970	5,680,336
0	45,477,408	代收款項	41,999,646	10,158,380
0	0	長期銀行借款	0	94,339,326
0	0	長期應付款項	0	608,904
0	1,000	存入保證金	636,000	19,880,294
0	0	應付退休及離職金	0	2,932,337
0	440,676,844	小計	113,234,786	146,164,707
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	94,636,243
0	0	未指定用途權益基金	0	3,817,167,301
0	0	累積餘絀	0	1,057,925,534
0	0	小計	0	4,969,729,078
收入				
0	7,220,886	學雜費收入	491,660,203	996,801,437
0	102,800	推廣教育收入	8,130,079	68,661,959
0	663,081	產學合作收入	3,268,828	110,285,859
0	0	補助及受贈收入	12,397,943	166,364,663
0	0	財務收入	701,124	6,320,906

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31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
0	386,939	其他收入	2,153,189	85,401,304
0	8,373,706	小計	518,311,366	1,433,836,128
		成本與費用		
1,093,878	195,805	董事會支出	0	0
107,982,767	10,816,203	行政管理支出	0	0
662,271,668	67,218,042	教學研究及訓輔支出	78,581	0
101,099,122	32,067,039	獎助學金支出	0	0
26,045,552	2,736,819	推廣教育支出	85,938	0
50,511,875	4,884,060	產學合作支出	26,477	0
862,181	113,740	財務費用	0	0
9,030,922	1,466,323	其他支出	0	0
958,897,965	119,498,031	小計	190,996	0
8,751,340,781	1,061,336,491	合計	1,061,336,491	8,751,340,781

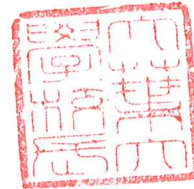
製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

主任宋進忠

校長：



大葉大學
人事費明細表
107年8月1日至108年3月31日

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	103,819	0	103,819	0	858,520	0	858,520	
人事費								
行政管理支出	3,902,373	0	3,902,373	0	39,369,557	0	39,369,557	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,808,140	0	46,808,140	0	452,521,901	0	452,521,901	
人事費								
推廣教育支出	1,835,022	0	1,835,022	0	15,369,724	0	15,369,724	
人事費								
產學合作支出	3,095,865	0	3,095,865	0	23,670,892	0	23,670,892	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,745,219	0	55,745,219	0	531,790,594	0	531,790,594	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,365,260 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,365,260 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：

組長陳麗梅

主辦會計：

主任宋進忠

校長：

