

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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		
250,000	0	現金	0	0
1,584,917,277	248,388,212	銀行存款	324,288,191	0
5,660,674	0	流動金融資產	0	0
183,008,390	30,671,374	應收款項	20,142,635	0
20,239,939	9,208,620	預付款項	8,050,242	0
4,420,000	3,920,000	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
1,473,467,329	634,000	機械儀器及設備	9,473,093	0
457,888,960	298,170	圖書及博物	0	0
108,272,734	0	其他設備	2,082	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	8,250,351	減：累計折舊總額	10,748,300	2,121,875,652
3,612,010	167,750	專利權	57,796	0
87,947,499	0	電腦軟體	107,800	0
0	159,160	減：累計攤銷總額	691,293	82,765,298
175,900	0	遞延資產	0	0
1,651,996	0	存出保證金	311,287	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,723,297,816	301,697,637	小計	373,872,719	2,204,640,950
		負債		
0	480,173	短期債務	0	1,363,333
0	67,938,455	應付款項	76,142,567	18,925,736
0	1,885,397	預收款項	2,051,954	5,846,893
0	7,627,137	代收款項	7,409,692	9,940,935
0	0	長期銀行借款	0	94,339,326
0	0	長期應付款項	0	608,904
0	597,000	存入保證金	247,000	19,530,294
0	133,069	應付退休及離職金	0	2,799,268
0	78,661,231	小計	85,851,213	153,354,689
		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	444,180	學雜費收入	6,877,146	1,003,234,403
0	953,873	推廣教育收入	4,077,902	71,785,988
0	289,532	產學合作收入	5,405,076	115,401,403
0	69,858	補助及受贈收入	26,616,226	192,911,031
0	0	財務收入	807,738	7,128,644

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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
0	457,787	其他收入	4,279,116	89,222,633
0	2,215,230	小計	48,063,204	1,479,684,102
		成本與費用		
1,116,550	22,672	董事會支出	0	0
120,031,278	12,048,511	行政管理支出	0	0
740,945,206	79,267,684	教學研究及訓輔支出	594,146	0
125,040,951	23,976,829	獎助學金支出	35,000	0
30,098,241	4,144,784	推廣教育支出	92,095	0
55,540,629	5,333,878	產學合作支出	305,124	0
967,460	105,279	財務費用	0	0
10,370,688	1,359,166	其他支出	19,400	0
1,084,111,003	126,258,803	小計	1,045,765	0
8,807,408,819	508,832,901	合計	508,832,901	8,807,408,819

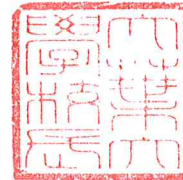
製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

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4月30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	2,672	0	2,672	0	861,192	0	861,192	
人事費								
行政管理支出	4,134,564	0	4,134,564	0	43,504,121	0	43,504,121	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,300,504	0	54,300,504	0	506,822,405	0	506,822,405	
人事費								
推廣教育支出	2,759,406	0	2,759,406	0	18,129,130	0	18,129,130	
人事費								
產學合作支出	2,740,989	0	2,740,989	0	26,411,881	0	26,411,881	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,938,135	0	63,938,135	0	595,728,729	0	595,728,729	
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：**會計宋進忠** 校長：

