

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31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
1,656,587,200	609,563,046	銀行存款	505,041,601	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
55,047,617	49,862,979	應收款項	29,990,914	0
2,735,659	1,323,092	預付款項	3,060,398	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
2,010,121	0	附屬機構投資	0	0
96,232,459	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
230,532,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,489,214,715	32,000	機械儀器及設備	0	0
453,304,429	7,132	圖書及博物	0	0
95,069,789	0	其他設備	0	0
3,244,000	140,000	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,705,023	2,140,817,046
4,212,540	0	專利權	0	0
87,554,409	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	693,269	85,059,114
333,440	33,000	存出保證金	1,075,956	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,643,191,639	660,961,249	小計	550,567,161	2,225,876,160
負債				
0	544,228	短期債務	0	5,670,789
0	90,728,991	應付款項	40,686,941	50,970,474
0	106,607,315	預收款項	167,534,793	176,448,201
0	2,516,226	代收款項	5,477,884	9,787,914
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	21,000	存入保證金	13,262,058	19,805,044
0	316,947	應付退休及離職金	0	2,482,321
0	200,734,707	小計	226,961,676	353,706,868
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	3,761,102,569
0	9,712,414	累積餘絀	9,712,414	1,123,702,680
0	9,712,414	小計	9,712,414	4,979,441,492
收入				
0	66,210	學雜費收入	828,090	761,880
0	1,371,825	推廣教育收入	16,911,383	15,539,558
0	3,924,884	產學合作收入	46,685,345	42,760,461
0	2,904,549	補助及受贈收入	90,636,506	87,731,957
0	830,448	財務收入	1,087,113	256,665
0	52,686	其他收入	1,114,849	1,062,163
0	9,150,602	小計	157,263,286	148,112,684

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31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
		成本與費用		
6,000	6,000	董事會支出	0	0
8,788,868	8,807,118	行政管理支出	18,250	0
51,719,889	51,739,570	教學研究及訓輔支出	19,681	0
164,000	164,000	獎助學金支出	0	0
1,425,944	1,471,547	推廣教育支出	45,603	0
1,818,983	1,822,983	產學合作支出	4,000	0
19,801	19,801	財務費用	0	0
2,080	18,803	其他支出	16,723	0
63,945,565	64,049,822	小計	104,257	0
7,707,137,204	944,608,794	合計	944,608,794	7,707,137,204

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計主任 宋進忠

校長：

校長梁卓中



大葉大學
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,639,264	0	3,639,264	0	3,639,264	0	3,639,264	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,526,323	0	38,526,323	0	38,526,323	0	38,526,323	
人事費								
推廣教育支出	610,085	0	610,085	0	610,085	0	610,085	
人事費								
產學合作支出	874,437	0	874,437	0	874,437	0	874,437	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,650,109	0	43,650,109	0	43,650,109	0	43,650,109	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,388,456 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,582,015 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：\$3,806,441							

製表：


主辦會計：
 校長：



