

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
1,692,034,276	203,599,825	銀行存款	281,080,017	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
185,436,645	180,705,754	應收款項	26,274,215	0
12,452,749	4,598,805	預付款項	3,792,758	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
1,454,334,107	5,815,587	機械儀器及設備	41,826,595	0
453,266,840	20,772	圖書及博物	72,691	0
91,777,176	0	其他設備	3,292,613	0
10,551,500	337,000	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	37,728,266	減：累計折舊總額	10,663,504	2,124,459,539
4,212,540	0	專利權	0	0
88,952,835	1,145,026	電腦軟體	113,400	0
0	113,400	減：累計攤銷總額	704,473	86,339,274
579,940	251,000	存出保證金	3,500	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,789,486,449	434,315,435	小計	367,823,766	2,210,798,813
負債				
0	514,818	短期債務	0	4,673,162
0	66,742,338	應付款項	66,102,343	22,754,947
0	352,085,065	預收款項	3,702,282	103,429
0	34,813,535	代收款項	39,321,529	17,199,078
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	12,557,558	存入保證金	3,000	7,176,756
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	466,713,314	小計	109,129,154	142,720,391
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	0	累積餘絀	0	1,123,702,680
0	0	小計	0	4,979,441,492
收入				
0	4,951,823	學雜費收入	458,711,412	454,268,338
0	222,838	推廣教育收入	4,923,061	29,816,006
0	711,000	產學合作收入	4,396,278	52,841,840
0	103,968	補助及受贈收入	17,862,436	110,918,806
0	0	財務收入	741,002	2,140,449
0	208,597	其他收入	59,439,333	65,451,940
0	6,198,226	小計	546,073,522	715,437,379

* 編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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		
23,791	9,000	董事會支出	0	0
32,078,029	12,345,015	行政管理支出	37,207	0
181,680,724	71,089,169	教學研究及訓輔支出	26,744	0
13,671,591	12,827,316	獎助學金支出	0	0
8,012,181	3,457,082	推廣教育支出	2,304	0
15,508,849	8,531,664	產學合作支出	82,629	0
230,513	108,069	財務費用	0	0
7,705,948	7,581,036	其他支出	0	0
258,911,626	115,948,351	小計	148,884	0
8,048,398,075	1,023,175,326	合計	1,023,175,326	8,048,398,075

製表：

主辦會計：

會計主任 **宋進忠** 校長

校長梁卓中

組長陳麗梅



大葉大學
人事費明細表
108年8月1日至108年10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	4,003,827	0	4,003,827	0	11,515,797	0	11,515,797	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,106,369	0	47,106,369	0	125,052,172	0	125,052,172	
人事費								
推廣教育支出	2,231,063	0	2,231,063	0	4,420,182	0	4,420,182	
人事費								
產學合作支出	3,223,085	0	3,223,085	0	7,209,744	0	7,209,744	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	56,564,344	0	56,564,344	0	148,197,895	0	148,197,895	
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：\$9,675,956 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：\$712,500							

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：



校長梁卓中