

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
1,639,677,443	313,005,582	銀行存款	259,044,687	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
16,926,782	8,067,081	應收款項	162,534,521	0
2,394,638	5,069,360	預付款項	10,830,292	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,933,908	0	附屬機構投資	76,213	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
1,456,680,230	5,994,800	機械儀器及設備	4,015,885	0
453,833,367	40,951	圖書及博物	0	0
90,888,377	0	其他設備	213,792	0
10,723,500	0	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	3,481,249	減：累計折舊總額	10,480,902	2,138,422,804
4,279,140	66,600	專利權	0	0
86,210,008	0	電腦軟體	122,153	0
0	122,153	減：累計攤銷總額	649,789	84,666,648
586,640	1,000	存出保證金	0	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,558,011,753	335,848,776	小計	447,968,234	2,223,089,452
負債				
0	516,568	短期債務	0	3,640,902
0	85,341,055	應付款項	77,743,036	15,538,939
0	4,952,858	預收款項	477,583	268,660
0	11,028,335	代收款項	16,771,710	12,087,840
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	274,324	存入保證金	64,500	7,059,932
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	102,113,140	小計	95,056,829	129,409,292
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	1,974,751	學雜費收入	4,915,381	457,102,194
0	525,320	推廣教育收入	3,553,806	37,095,247
0	42,000	產學合作收入	7,827,264	71,719,368
0	57,353,979	補助及受贈收入	64,465,911	120,358,798
0	0	財務收入	929,519	3,973,815
0	57,216	其他收入	1,949,498	67,669,392
0	59,953,266	小計	83,641,379	757,918,814

*編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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		
193,640	161,224	董事會支出	0	0
56,495,911	11,048,692	行政管理支出	4,452	0
363,424,761	98,473,006	教學研究及訓輔支出	1,806,856	0
53,952,660	7,434,642	獎助學金支出	106,000	0
17,349,328	5,809,425	推廣教育支出	195,242	0
30,619,097	7,264,729	產學合作支出	284,858	0
444,027	106,319	財務費用	0	0
9,367,873	880,631	其他支出	30,000	0
531,847,297	131,178,668	小計	2,427,408	0
8,089,859,050	629,093,850	合計	629,093,850	8,089,859,050

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12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	4,013,473	0	4,013,473	0	19,442,992	0	19,442,992	
人事費								
教學研究及訓輔支出	57,677,985	782,689	58,460,674	0	232,543,569	782,689	233,326,258	
人事費								
推廣教育支出	2,221,899	1,093,956	3,315,855	0	9,007,459	1,093,956	10,101,415	
人事費								
產學合作支出	2,973,645	104,598	3,078,243	0	12,810,236	104,598	12,914,834	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	66,887,002	1,981,243	68,868,245	0	273,804,256	1,981,243	275,785,499	
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：\$9,749,956 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：\$638,500							

製表：
組長陳麗梅

主辦會計：



校長梁卓中