

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
1,551,701,450	426,329,833	銀行存款	514,305,826	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
56,456,262	48,154,803	應收款項	8,625,323	0
1,489,861	3,521,716	預付款項	4,426,493	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,933,908	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
1,456,446,189	207,900	機械儀器及設備	441,941	0
453,230,032	8,664	圖書及博物	611,999	0
90,815,634	0	其他設備	72,743	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	425,457	減：累計折舊總額	10,416,611	2,148,413,958
4,331,940	52,800	專利權	0	0
86,210,008	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,243	85,154,891
537,640	1,000	存出保證金	50,000	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,507,754,144	478,702,173	小計	539,439,179	2,233,568,849
負債				
0	517,449	短期債務	0	3,123,453
0	107,117,911	應付款項	99,776,175	8,197,203
0	280,000	預收款項	17,754,128	17,742,788
0	7,833,103	代收款項	7,252,336	11,507,073
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	510,000	存入保證金	256,000	6,805,932
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	116,258,463	小計	125,038,639	138,189,468
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	0	學雜費收入	38,221	457,140,415
0	896,780	推廣教育收入	4,312,071	40,510,538
0	0	產學合作收入	16,965,608	88,684,976
0	3,016,222	補助及受贈收入	44,501,538	161,844,114
0	0	財務收入	813,681	4,787,496
0	140,984	其他收入	1,731,759	69,260,167
0	4,053,986	小計	68,362,878	822,227,706

* 編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
209,795	16,155	董事會支出	0	0
74,762,641	18,353,041	行政管理支出	86,311	0
470,174,274	106,819,996	教學研究及訓輔支出	70,483	0
56,433,370	2,480,710	獎助學金支出	0	0
19,725,937	2,605,695	推廣教育支出	229,086	0
34,228,110	3,649,875	產學合作支出	40,862	0
549,465	105,438	財務費用	0	0
9,589,779	718,375	其他支出	496,469	0
665,673,371	134,749,285	小計	923,211	0
8,173,427,515	733,763,907	合計	733,763,907	8,173,427,515

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109年1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 人事費	10,155	0	10,155	0	10,155	0	10,155	
行政管理支出 人事費	8,823,686	0	8,823,686	0	28,266,678	0	28,266,678	
教學研究及訓輔支出 人事費	89,082,401	0	89,082,401	386,595	322,012,565	396,094	322,408,659	
推廣教育支出 人事費	1,978,724	0	1,978,724	1,062,419	12,048,602	31,537	12,080,139	
產學合作支出 人事費	2,037,337	0	2,037,337	55,018	14,902,591	49,580	14,952,171	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	101,932,303	0	101,932,303	1,504,032	377,240,591	477,211	377,717,802	
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：\$9,773,956 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：\$614,500							

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計 宋進忠

校長：

校長梁卓中

