

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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
1,606,727,556	403,918,626	銀行存款	459,791,995	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
35,217,796	14,425,443	應收款項	33,801,447	0
2,199,536	4,370,207	預付款項	4,332,946	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,840,758	0	附屬機構投資	93,150	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
1,440,826,430	1,945,900	機械儀器及設備	13,353,257	0
458,140,165	508,741	圖書及博物	13,458,683	0
86,577,791	0	其他設備	1,120,710	0
26,057,223	5,295,000	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	11,902,130	減：累計折舊總額	10,299,665	2,176,468,291
4,446,340	114,400	專利權	0	0
82,778,488	0	電腦軟體	1,881,000	0
0	1,881,000	減：累計攤銷總額	487,777	82,039,599
303,140	1,000	存出保證金	0	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,538,992,943	444,362,447	小計	538,620,630	2,258,507,890
負債				
0	530,573	短期債務	0	499,373
0	62,920,798	應付款項	67,661,259	21,216,056
0	1,528,982	預收款項	1,197,612	5,849,534
0	6,513,583	代收款項	5,933,685	12,046,244
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	293,000	存入保證金	377,500	10,338,932
0	0	應付退休及離職金	0	2,079,920
0	71,786,936	小計	75,170,056	140,572,184
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	96,232,459
0	0	未指定用途權益基金	0	3,842,864,497
0	0	累積餘絀	0	1,040,344,536
0	0	小計	0	4,979,441,492
收入				
0	575,059	學雜費收入	2,564,373	888,918,278
0	151,024	推廣教育收入	2,862,309	60,251,952
0	573,953	產學合作收入	8,448,405	115,408,137
0	2,666,058	補助及受贈收入	9,901,115	212,671,096
0	0	財務收入	1,791,522	9,840,403
0	1,690,123	其他收入	3,246,732	75,645,051
0	5,656,217	小計	28,814,456	1,362,734,917

* 編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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
		成本與費用		
336,825	2,469	董事會支出	0	0
131,508,837	11,358,607	行政管理支出	0	0
843,458,023	90,956,160	教學研究及訓輔支出	153,598	0
113,590,395	4,957,203	獎助學金支出	1,200	0
32,838,169	3,739,324	推廣教育支出	213,041	0
63,418,568	7,330,818	產學合作支出	17,350	0
1,019,888	82,348	財務費用	0	0
16,092,835	2,785,302	其他支出	27,500	0
1,202,263,540	121,212,231	小計	412,689	0
8,741,256,483	643,017,831	合計	643,017,831	8,741,256,483

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6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	0	0	0	0	10,155	0	10,155	
人事費								
行政管理支出	3,704,413	0	3,704,413	0	47,090,965	0	47,090,965	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,309,713	0	48,309,713	0	557,331,229	0	557,331,229	
人事費								
推廣教育支出	2,502,959	0	2,502,959	0	21,465,984	0	21,465,984	
人事費								
產學合作支出	2,727,210	0	2,727,210	0	27,169,447	0	27,169,447	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,244,295	0	57,244,295	0	653,067,780	0	653,067,780	
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：\$10,088,456 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：\$300,000(產學合作收入列應收未撥入,產學合作支出人事費暫不付款)							

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

