

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109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
1,712,012,825	715,259,007	銀行存款	610,788,481	0
5,858,900	57,900	流動金融資產	35,000	0
25,676,564	18,441,312	應收款項	32,972,735	0
1,710,520	1,199,515	預付款項	3,570,723	0
1,996,092	0	附屬機構投資	0	0
95,888,827	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,072,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,436,892,195	1,229,950	機械儀器及設備	58,200	0
461,249,779	0	圖書及博物	0	0
86,074,023	0	其他設備	66,000	0
4,769,104	0	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	103,500	減：累計折舊總額	10,096,837	2,170,502,984
4,634,740	0	專利權	65,100	0
83,892,488	0	電腦軟體	0	0
0	65,100	減：累計攤銷總額	428,926	82,876,477
331,220	25,780	存出保證金	0	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,601,836,538	736,382,064	小計	658,082,002	2,253,379,461
		負債		
0	532,206	短期債務	0	5,520,376
0	92,284,372	應付款項	50,672,650	40,288,029
0	122,560,929	預收款項	147,514,213	157,431,242
0	2,628,249	代收款項	6,098,106	9,453,200
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	38,000	存入保證金	4,044,500	10,262,432
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	218,043,756	小計	208,329,469	307,437,543
		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	3,800,369,285
0	0	累積餘絀	0	1,056,403,441
0	0	小計	0	4,953,005,185
		收入		
0	40,050	學雜費收入	92,637	52,587
0	2,755,753	推廣教育收入	10,765,590	8,009,837
0	2,479,563	產學合作收入	49,033,969	46,554,406
0	2,145,049	補助及受贈收入	91,632,261	89,487,212
0	0	財務收入	829,242	829,242
0	438,106	其他收入	2,045,271	1,607,165
0	7,858,521	小計	154,398,970	146,540,449
		成本與費用		
8,338,561	8,354,893	行政管理支出	16,332	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109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
48,498,604	48,673,571	教學研究及訓輔支出	174,967	0
74,000	74,000	獎助學金支出	0	0
429,891	452,538	推廣教育支出	22,647	0
1,175,224	1,215,224	產學合作支出	40,000	0
7,410	7,410	財務費用	0	0
2,410	27,063	其他支出	24,653	0
58,526,100	58,804,699	小計	278,599	0
7,660,362,638	1,021,089,040	合計	1,021,089,040	7,660,362,638

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
109年8月1日至109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	3,518,992	0	3,518,992	0	3,518,992	0	3,518,992	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,983,084	0	36,983,084	0	36,983,084	0	36,983,084	
人事費								
推廣教育支出	268,958	0	268,958	0	268,958	0	268,958	
人事費								
產學合作支出	775,055	0	775,055	0	775,055	0	775,055	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,546,089	0	41,546,089	0	41,546,089	0	41,546,089	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,154,948 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,590,699 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：\$4,564,249							

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

