

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109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
1,722,316,752	907,607,035	銀行存款	963,327,211	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
153,348,752	5,817,092	應收款項	15,134,784	0
10,262,544	3,073,829	預付款項	2,691,866	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
1,436,742,032	3,168,664	機械儀器及設備	6,444,167	0
461,660,309	521,041	圖書及博物	142,961	0
85,166,393	0	其他設備	907,630	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	6,135,572	減：累計折舊總額	9,957,670	2,184,273,357
4,634,740	0	專利權	0	0
84,090,788	274,800	電腦軟體	76,500	0
0	76,500	減：累計攤銷總額	426,771	83,655,698
327,220	0	存出保證金	0	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,747,888,814	926,674,533	小計	999,109,560	2,267,929,055
負債				
0	533,856	短期債務	0	4,453,491
0	51,587,245	應付款項	54,408,492	16,927,212
0	9,347,855	預收款項	1,147,043	3,147,224
0	5,928,963	代收款項	6,139,732	15,700,521
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	548,000	存入保證金	1,000	7,515,732
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	67,945,919	小計	61,696,267	132,226,444
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	2,578,515	學雜費收入	10,918,383	378,970,454
0	692,702	推廣教育收入	2,889,200	19,679,111
0	1,003,500	產學合作收入	4,282,000	54,108,363
0	7,000	補助及受贈收入	3,471,134	111,952,680
0	0	財務收入	630,062	1,268,440
0	760,091	其他收入	3,349,166	54,881,129
0	5,041,808	小計	25,539,945	620,860,177
成本與費用				
111,991	4,355	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31日

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
30,396,918	11,398,874	行政管理支出	48,000	0
170,707,096	63,604,253	教學研究及訓輔支出	49,662	0
7,726,210	3,528,214	獎助學金支出	0	0
4,135,448	1,813,265	推廣教育支出	96,789	0
11,371,089	5,094,766	產學合作支出	8,312	0
166,367	79,065	財務費用	0	0
1,516,928	1,363,483	其他支出	0	0
226,132,047	86,886,275	小計	202,763	0
7,974,020,861	1,086,548,535	合計	1,086,548,535	7,974,020,861

製表： 校長陳麗梅

主辦會計： 主任會計宋進忠

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	3,748,582	0	3,748,582	0	10,848,116	0	10,848,116	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,434,776	0	45,434,776	0	121,872,524	0	121,872,524	
人事費								
推廣教育支出	750,954	0	750,954	0	2,466,442	0	2,466,442	
人事費								
產學合作支出	2,444,006	0	2,444,006	0	5,604,579	0	5,604,579	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,378,318	0	52,378,318	0	140,791,661	0	140,791,661	
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：\$9,164,578 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：\$990,370							

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

