

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109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
1,662,251,430	546,383,663	銀行存款	508,904,954	0
5,836,000	6,200	流動金融資產	6,200	0
10,224,921	14,491,347	應收款項	147,195,619	0
1,670,387	4,992,746	預付款項	17,951,458	0
1,803,429	0	附屬機構投資	192,663	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
1,446,761,160	17,434,554	機械儀器及設備	6,980,044	0
462,458,812	774,361	圖書及博物	0	0
85,139,029	12,000	其他設備	31,639	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	5,815,761	減：累計折舊總額	9,697,458	2,192,576,539
4,634,740	0	專利權	0	0
83,952,245	240,600	電腦軟體	1,083,143	0
0	1,083,143	減：累計攤銷總額	423,116	83,398,142
505,220	0	存出保證金	70,000	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,546,744,565	591,234,375	小計	692,536,294	2,275,974,681
負債				
0	535,526	短期債務	0	3,383,276
0	88,315,453	應付款項	92,098,935	27,025,951
0	2,027,110	預收款項	146,669	2,431,028
0	10,234,763	代收款項	15,604,561	11,554,420
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	43,000	存入保證金	385,000	7,765,732
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	101,155,852	小計	108,235,165	136,642,671
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	803,842	學雜費收入	7,600,463	387,290,815
0	476,702	推廣教育收入	3,310,108	24,275,853
0	203,870	產學合作收入	5,179,549	63,988,662
0	57,507,621	補助及受贈收入	65,064,216	125,786,638
0	0	財務收入	1,035,018	2,927,831
0	136,437	其他收入	1,715,270	59,840,228
0	59,128,472	小計	83,904,624	664,110,027
成本與費用				
421,795	101,944	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
109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
52,986,943	11,856,333	行政管理支出	932	0
337,519,775	99,338,485	教學研究及訓輔支出	2,182,075	0
44,228,047	11,288,882	獎助學金支出	4,702,914	0
13,023,314	5,759,359	推廣教育支出	0	0
30,493,652	10,387,882	產學合作支出	28,773	0
321,994	77,395	財務費用	0	0
3,992,479	1,406,798	其他支出	145,000	0
482,987,999	140,217,078	小計	7,059,694	0
8,029,732,564	891,735,777	合計	891,735,777	8,029,732,564

製表： 

主辦會計： 

校長： 



大葉大學
人事費明細表
109年8月1日至109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	3,701,226	0	3,701,226	0	18,423,291	0	18,423,291	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,567,857	708,353	54,276,210	0	224,506,134	708,353	225,214,487	
人事費								
推廣教育支出	3,422,885	1,050,556	4,473,441	0	7,675,358	1,050,556	8,725,914	
人事費								
產學合作支出	3,465,831	118,332	3,584,163	0	13,581,228	118,332	13,699,560	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	64,157,799	1,877,241	66,035,040	0	264,186,011	1,877,241	266,063,252	
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：\$9,428,578 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：\$726,370							

製表：

會計室 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅

校長：

校長 梁卓中

