

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

全3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
1,574,779,806	497,755,129	銀行存款	585,226,753	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
30,370,425	28,076,329	應收款項	7,930,825	0
6,274,597	8,904,848	預付款項	4,300,638	0
1,803,429	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
1,443,437,904	663,254	機械儀器及設備	3,986,510	0
467,056,500	4,927,450	圖書及博物	329,762	0
89,056,379	4,089,073	其他設備	171,723	0
3,104,000	2,423,969	購建中營運資產	4,089,073	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	3,640,654	減：累計折舊總額	9,442,563	2,198,378,448
4,763,840	129,100	專利權	0	0
83,892,245	0	電腦軟體	60,000	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	338,211	83,676,353
486,020	0	存出保證金	19,200	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,487,599,233	550,669,806	小計	615,895,258	2,282,054,801
負債				
0	572,983	短期債務	36,634	2,846,927
0	74,520,469	應付款項	63,909,202	16,414,684
0	5,365,889	預收款項	9,290,610	6,355,749
0	8,542,574	代收款項	6,160,680	9,172,526
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	24,000	存入保證金	209,675	7,951,407
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	89,025,915	小計	79,606,801	127,223,557
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	1,653,374	學雜費收入	4,217,098	389,854,539
0	68,360	推廣教育收入	2,558,569	26,766,062
0	568,367	產學合作收入	21,856,440	85,276,735
0	3,086,394	補助及受贈收入	6,124,801	128,825,045
0	0	財務收入	607,947	3,535,778
0	695,136	其他收入	1,192,491	60,337,583
0	6,071,631	小計	36,557,346	694,595,742
成本與費用				
422,795	1,000	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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
64,148,552	11,161,609	行政管理支出	0	0
400,470,903	63,004,725	教學研究及訓輔支出	53,597	0
46,597,892	2,379,845	獎助學金支出	10,000	0
15,389,457	2,368,513	推廣教育支出	2,370	0
37,307,417	6,823,325	產學合作支出	9,560	0
398,566	76,572	財務費用	0	0
4,544,470	814,981	其他支出	262,990	0
569,280,052	86,630,570	小計	338,517	0
8,056,879,285	732,397,922	合計	732,397,922	8,056,879,285

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



大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

補充說明：

1.短期債務：

109年12月「2112應付到期長期負債」借方金額為36,634元，誤入「2111短期銀行借款」借方金額為36,634元，於110年1月調整修正。



大葉大學
人事費明細表
109年8月1日至110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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,732,480	0	3,732,480	0	22,155,771	0	22,155,771	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,128,507	0	46,128,507	393,459	271,028,100	314,894	271,342,994	
人事費								
推廣教育支出	1,746,334	0	1,746,334	1,018,739	10,440,431	31,817	10,472,248	
人事費								
產學合作支出	3,349,490	0	3,349,490	84,504	17,015,222	33,828	17,049,050	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,956,811	0	54,956,811	1,496,702	320,639,524	380,539	321,020,063	
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：\$9,632,948 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：\$522,000							

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

