

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
1,766,485,401	288,654,689	銀行存款	96,949,094	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
9,196,246	5,939,100	應收款項	27,113,279	0
1,128,082	5,807,255	預付款項	10,953,770	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
1,438,385,620	97,900	機械儀器及設備	5,150,184	0
471,928,797	4,872,297	圖書及博物	0	0
90,657,579	1,610,000	其他設備	8,800	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃資產	1,610,000	0
0	5,053,999	減：累計折舊總額	10,179,445	2,203,503,894
4,763,840	0	專利權	0	0
83,892,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	341,810	84,018,163
486,020	0	存出保證金	0	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,652,795,347	312,035,240	小計	152,306,382	2,287,522,057
負債				
0	500,081	短期債務	0	2,346,846
0	67,033,690	應付款項	63,927,044	13,308,038
0	0	預收款項	224,622,624	230,978,373
0	3,360,928	代收款項	6,328,582	12,140,180
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	1,000	存入保證金	6,000	7,956,407
0	29,374	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	70,925,073	小計	294,884,250	351,182,734
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	56,547	學雜費收入	33,396	389,831,388
0	28,900	推廣教育收入	6,165,180	32,902,342
0	6,287,042	產學合作收入	3,559,431	82,549,124
0	1,447,345	補助及受贈收入	27,043,844	154,421,544
0	0	財務收入	673,986	4,209,764
0	252,241	其他收入	1,065,110	61,150,452
0	8,072,075	小計	38,540,947	725,064,614
成本與費用				
422,795	0	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
75,150,967	11,004,181	行政管理支出	1,766	0
478,469,776	78,132,046	教學研究及訓輔支出	133,173	0
48,074,915	1,477,023	獎助學金支出	0	0
16,005,290	615,833	推廣教育支出	0	0
40,227,561	2,920,144	產學合作支出	0	0
473,971	75,708	財務費用	303	0
5,153,968	896,498	其他支出	287,000	0
663,979,243	95,121,433	小計	422,242	0
8,316,774,590	486,153,821	合計	486,153,821	8,316,774,590

製表：智淑打員

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：校長 梁卓中



大葉大學
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	5,246,882	0	5,246,882	0	27,402,653	0	27,402,653	
人事費								
教學研究及訓輔支出	61,946,632	0	61,946,632	314,894	333,289,626	0	333,289,626	
人事費								
推廣教育支出	512,730	0	512,730	31,817	10,984,978	0	10,984,978	
人事費								
產學合作支出	1,389,762	0	1,389,762	15,828	18,420,812	18,000	18,438,812	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,096,006	0	69,096,006	362,539	390,098,069	18,000	390,116,069	
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：\$9,644,948 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：\$510,000(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： 

主辦會計： 

校長： 

