

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,718,440,258	198,477,552	銀行存款	246,522,695	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
146,797,972	145,440,593	應收款項	7,838,867	0
9,654,178	12,406,278	預付款項	3,880,182	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
1,423,128,816	883,734	機械儀器及設備	16,140,538	0
472,364,267	435,470	圖書及博物	0	0
90,631,913	0	其他設備	25,666	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	13,575,096	減：累計折舊總額	9,384,547	2,199,313,345
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	333,878	84,352,041
486,020	0	存出保證金	0	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,736,031,026	371,218,723	小計	284,126,373	2,283,665,386
負債				
0	500,222	短期債務	0	1,846,624
0	55,471,088	應付款項	54,432,563	12,269,513
0	248,781,991	預收款項	19,018,333	1,214,715
0	29,619,219	代收款項	33,564,657	16,085,618
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	1,224,962	存入保證金	69,000	6,800,445
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	335,597,482	小計	107,084,553	122,669,805
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	398,435	學雜費收入	374,320,280	763,753,233
0	673,201	推廣教育收入	4,626,915	36,856,056
0	72,427	產學合作收入	11,600,322	94,077,019
0	207,966	補助及受贈收入	28,368,217	182,581,795
0	0	財務收入	501,646	4,711,410
0	321,592	其他收入	2,053,874	62,882,734
0	1,673,621	小計	421,471,254	1,144,862,247
成本與費用				
422,795	0	董事會支出	0	0
86,241,587	11,305,225	行政管理支出	214,605	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
540,756,647	62,307,957	教學研究及訓輔支出	21,086	0
67,369,974	19,360,552	獎助學金支出	65,493	0
17,958,876	1,954,262	推廣教育支出	676	0
46,934,999	6,767,438	產學合作支出	60,000	0
549,235	75,264	財務費用	0	0
7,937,484	2,808,433	其他支出	24,917	0
768,171,597	104,579,131	小計	386,777	0
8,504,202,623	813,068,957	合計	813,068,957	8,504,202,623

製表：

會計室
組 襄柯淑智

主辦會計：

會計主任
陳麗梅

校長：

校長
梁卓中



大葉大學
人事費明細表
109年8月1日至110年3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	3,733,988	0	3,733,988	0	31,136,641	0	31,136,641	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,685,337	0	44,685,337	0	377,974,963	0	377,974,963	
人事費								
推廣教育支出	1,555,953	0	1,555,953	0	12,540,931	0	12,540,931	
人事費								
產學合作支出	3,322,653	0	3,322,653	18,000	21,761,465	0	21,761,465	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,297,931	0	53,297,931	18,000	443,414,000	0	443,414,000	
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：\$9,809,948 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：\$345,000(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：

會計室 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅

校長：

校長 梁卓中

