

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
1,634,782,339	63,046,582	銀行存款	116,643,651	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
63,589,774	63,587,535	應收款項	32,106,334	0
3,245,017	5,883,451	預付款項	3,670,741	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
1,418,231,880	1,312,300	機械儀器及設備	8,171,236	0
460,198,997	1,455,074	圖書及博物	0	0
90,463,908	0	其他設備	168,005	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	6,881,844	減：累計折舊總額	9,230,714	2,220,227,092
4,763,840	0	專利權	0	0
82,841,609	62,364	電腦軟體	1,183,000	0
0	1,183,000	減：累計攤銷總額	327,715	84,167,538
188,020	0	存出保證金	251,000	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,544,176,901	143,412,150	小計	171,752,396	2,304,394,630
負債				
0	501,555	短期債務	0	343,293
0	58,505,738	應付款項	61,788,600	11,136,771
0	1,544,106	預收款項	41,047,558	43,050,991
0	6,351,061	代收款項	5,813,509	11,647,447
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	370,500	存入保證金	39,000	7,213,945
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	67,272,960	小計	108,688,667	157,845,337
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	95,888,827
0	0	未指定用途權益基金	0	3,851,041,780
0	0	累積餘絀	0	1,006,074,578
0	0	小計	0	4,953,005,185
收入				
0	868,724	學雜費收入	1,859,587	760,247,072
0	79,000	推廣教育收入	1,241,900	40,108,839
0	5,300	產學合作收入	4,530,230	104,158,769
0	1,780,249	補助及受贈收入	18,367,437	220,183,416
0	0	財務收入	899,408	6,649,713
0	207,252	其他收入	900,656	67,520,138
0	2,940,525	小計	27,799,218	1,198,867,947
成本與費用				
422,795	0	董事會支出	0	0
118,159,670	10,306,263	行政管理支出	18,429	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
762,340,703	70,497,197	教學研究及訓輔支出	132,156	0
90,602,144	2,707,364	獎助學金支出	2,532	0
23,591,039	1,818,692	推廣教育支出	34,080	0
63,157,303	6,853,606	產學合作支出	23,820	0
772,362	73,931	財務費用	0	0
10,890,182	2,677,794	其他支出	109,184	0
1,069,936,198	94,934,847	小計	320,201	0
8,614,113,099	308,560,482	合計	308,560,482	8,614,113,099

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110年6月30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	3,557,670	0	3,557,670	0	41,988,127	0	41,988,127	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,738,104	0	45,738,104	13,308	518,091,393	0	518,091,393	
人事費								
推廣教育支出	1,626,987	0	1,626,987	0	17,349,443	0	17,349,443	
人事費								
產學合作支出	2,512,007	0	2,512,007	0	28,920,831	0	28,920,831	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,434,768	0	53,434,768	13,308	606,349,794	0	606,349,794	
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：主任陳麗梅

校長：校長梁卓中

