

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
1,758,408,629	201,979,343	銀行存款	119,980,361	0
5,978,000	0	流動金融資產	0	0
15,207,185	10,167,350	應收款項	13,520,462	0
9,335,717	8,115,439	預付款項	685,900	0
1,895,880	0	附屬機構投資	0	0
96,491,226	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
1,451,733,665	1,376,600	機械儀器及設備	0	0
460,950,162	8,148	圖書及博物	0	0
90,056,850	0	其他設備	0	0
3,759,523	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,408,669	2,237,355,930
5,071,160	0	專利權	0	0
84,527,109	238,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,999	84,973,049
222,020	10,000	存出保證金	10,000	0
83,122,000	0	什項資產	0	0
7,662,734,387	221,894,880	小計	143,995,391	2,322,328,979
負債				
0	502,891	短期債務	0	4,972,664
0	67,986,097	應付款項	44,220,068	11,198,443
0	100,000	預收款項	150,410,304	251,268,048
0	4,399,376	代收款項	6,248,947	11,395,291
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	311,400	存入保證金	3,000	5,601,068
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	73,299,764	小計	200,882,319	362,751,697
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	3,794,745,328
0	0	累積餘絀	0	1,052,353,796
0	0	小計	0	4,942,987,951
收入				
0	290,689	學雜費收入	180,998	387,198
0	198,438	推廣教育收入	4,350,565	11,900,028
0	0	產學合作收入	2,607,773	44,102,240
0	216,376	補助及受贈收入	10,242,375	99,873,849
0	0	財務收入	757,944	996,101
0	24,234	其他收入	1,549,224	2,301,632
0	729,737	小計	19,688,879	159,561,048
成本與費用				
165,588	163,958	董事會支出	0	0
17,921,298	10,326,448	行政管理支出	957,108	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
100,251,903	54,296,166	教學研究及訓輔支出	161,626	0
1,135,345	831,545	獎助學金支出	0	0
1,712,001	1,402,526	推廣教育支出	940	0
3,452,301	2,495,099	產學合作支出	6,000	0
77,307	72,595	財務費用	0	0
179,545	179,545	其他支出	0	0
124,895,288	69,767,882	小計	1,125,674	0
7,787,629,675	365,692,263	合計	365,692,263	7,787,629,675

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅

校長：

代理校長 顏鴻森

1109



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至110年9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	2,781,984	0	2,781,984	0	6,651,624	0	6,651,624	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,178,329	0	38,178,329	0	73,816,862	0	73,816,862	
人事費								
推廣教育支出	857,704	0	857,704	0	1,153,784	0	1,153,784	
人事費								
產學合作支出	1,300,621	0	1,300,621	0	1,874,690	0	1,874,690	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,118,638	0	43,118,638	0	83,496,960	0	83,496,960	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,408,242 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,796,942 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：\$611,300							

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計：

會計
主任陳麗梅

校長：

代理
校長顏鴻森

1109