

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31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
1,706,384,286	315,126,394	銀行存款	367,150,737	0
5,978,000	1,700	流動金融資產	1,700	0
134,355,560	128,220,849	應收款項	9,072,474	0
9,665,413	1,154,430	預付款項	824,734	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
1,446,429,452	7,083,610	機械儀器及設備	12,387,823	0
461,181,063	538,851	圖書及博物	307,950	0
89,132,228	0	其他設備	924,622	0
3,759,523	0	購建中營運資產	0	0
0	11,092,741	減：累計折舊總額	9,348,099	2,235,611,288
5,071,160	0	專利權	0	0
85,139,609	791,500	電腦軟體	179,000	0
0	179,000	減：累計攤銷總額	384,659	85,178,708
222,020	0	存出保證金	0	0
83,122,000	0	什項資產	0	0
7,724,802,681	464,189,075	小計	400,581,798	2,320,789,996
		負債		
0	503,338	短期債務	0	4,469,326
0	53,164,289	應付款項	56,216,848	14,251,002
0	258,942,935	預收款項	7,676,560	1,673
0	27,765,580	代收款項	32,528,752	16,158,463
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	872,400	存入保證金	20,000	4,748,668
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	341,248,542	小計	96,442,160	117,945,315
		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	2,851,887	學雜費收入	340,263,292	337,798,603
0	46,700	推廣教育收入	3,545,451	15,398,779
0	1,400	產學合作收入	3,862,842	47,963,682
0	2,180,000	補助及受贈收入	6,030,118	103,723,967
0	0	財務收入	530,961	1,527,062
0	468,831	其他收入	46,088,946	47,921,747
0	5,548,818	小計	400,321,610	554,333,840
		成本與費用		
165,588	0	董事會支出	0	0
26,760,879	9,339,566	行政管理支出	499,985	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31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
158,734,039	58,497,696	教學研究及訓輔支出	15,560	0
7,973,600	6,838,255	獎助學金支出	0	0
4,332,845	2,969,641	推廣教育支出	348,797	0
10,678,703	7,234,202	產學合作支出	7,800	0
149,455	72,148	財務費用	0	0
2,459,312	2,374,873	其他支出	95,106	0
211,254,421	87,326,381	小計	967,248	0
7,936,057,102	898,312,816	合計	898,312,816	7,936,057,102

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：代理校長 顏鴻森



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至110年10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	3,388,972	0	3,388,972	0	10,040,596	0	10,040,596	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,132,615	0	43,132,615	0	116,949,477	0	116,949,477	
人事費								
推廣教育支出	2,189,498	0	2,189,498	0	3,343,282	0	3,343,282	
人事費								
產學合作支出	3,110,929	0	3,110,929	0	4,985,619	0	4,985,619	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,822,014	0	51,822,014	0	135,318,974	0	135,318,974	
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：\$7,905,742 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：\$502,500							

製表：

會計室 柯淑智

主辦會計：

主任 陳麗梅

校長：

代理校長 顏鴻森

1109

