

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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
1,610,287,960	295,234,046	銀行存款	391,330,372	0
5,978,000	5,200	流動金融資產	5,200	0
152,662,339	30,313,439	應收款項	12,006,660	0
2,081,719	7,949,965	預付款項	15,533,659	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
1,454,869,015	8,614,971	機械儀器及設備	175,408	0
460,610,027	157,604	圖書及博物	728,640	0
89,130,728	0	其他設備	1,500	0
3,104,000	0	購建中營運資產	655,523	0
0	152,144	減：累計折舊總額	9,353,257	2,244,812,401
5,071,160	0	專利權	0	0
85,177,609	38,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	369,888	85,548,596
432,020	210,000	存出保證金	0	0
83,122,000	0	什項資產	0	0
7,646,888,944	342,675,369	小計	430,160,107	2,330,360,997
負債				
0	503,784	短期債務	0	3,965,542
0	63,652,741	應付款項	70,493,444	21,091,705
0	1,673	預收款項	2,291,093	2,291,093
0	19,061,272	代收款項	14,969,116	12,066,307
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	661,523	存入保證金	609,000	4,696,145
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	83,880,993	小計	88,362,653	122,426,975
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	974,213	學雜費收入	18,084	336,842,474
0	157,352	推廣教育收入	1,952,483	17,193,910
0	800	產學合作收入	5,335,125	53,298,007
0	2,346,390	補助及受贈收入	18,817,479	120,195,056
0	0	財務收入	549,185	2,076,247
0	1,116,740	其他收入	4,187,447	50,992,454
0	4,595,495	小計	30,859,803	580,598,148
成本與費用				
165,588	0	董事會支出	0	0
37,936,803	11,661,291	行政管理支出	485,367	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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
232,526,835	74,090,800	教學研究及訓輔支出	298,004	0
31,467,407	23,601,372	獎助學金支出	107,565	0
6,583,018	2,267,633	推廣教育支出	17,460	0
17,932,354	7,266,440	產學合作支出	12,789	0
221,157	71,702	財務費用	0	0
2,651,965	200,943	其他支出	8,290	0
329,485,127	119,160,181	小計	929,475	0
7,976,374,071	550,312,038	合計	550,312,038	7,976,374,071

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

主任 陳麗梅
1208

校長：

代理校長 顏鴻森
1209



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至110年11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	3,430,237	0	3,430,237	0	13,470,833	0	13,470,833	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,880,023	0	45,880,023	0	162,829,500	0	162,829,500	
人事費								
推廣教育支出	1,730,782	0	1,730,782	0	5,074,064	0	5,074,064	
人事費								
產學合作支出	2,948,579	0	2,948,579	0	7,934,198	0	7,934,198	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,989,621	0	53,989,621	0	189,308,595	0	189,308,595	
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：\$7,941,742 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：\$466,500							

製表會計室
組長柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
1208

校長：

代理校長 顏鴻森
1209

