

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
1,577,161,113	180,868,217	銀行存款	237,147,528	0
5,978,000	35,500	流動金融資產	35,500	0
10,730,321	6,895,694	應收款項	5,093,770	0
1,615,243	7,453,752	預付款項	7,822,961	0
1,712,649	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
1,463,788,281	453,000	機械儀器及設備	919,738	0
465,470,469	4,273,132	圖書及博物	0	0
89,118,960	0	其他設備	3,768	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	790,778	減：累計折舊總額	9,342,675	2,261,691,272
5,071,160	0	專利權	0	0
86,527,887	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	411,738	86,321,565
437,020	0	存出保證金	0	0
83,122,000	0	什項資產	0	0
7,486,303,590	200,770,073	小計	260,777,678	2,348,012,837
負債				
0	504,679	短期債務	0	2,956,632
0	74,212,716	應付款項	68,071,502	7,888,791
0	2,318,417	預收款項	688,660	747,059
0	6,695,835	代收款項	5,690,140	10,668,354
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	552,770	存入保證金	42,000	4,523,925
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	84,284,417	小計	74,492,302	105,100,944
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	252,575	學雜費收入	2,364,287	335,456,766
0	4,500	推廣教育收入	1,968,934	21,870,999
0	285,000	產學合作收入	12,335,889	70,024,748
0	1,806,123	補助及受贈收入	31,640,846	157,661,876
0	0	財務收入	679,249	3,396,164
0	120,328	其他收入	1,127,264	52,974,144
0	2,468,526	小計	50,116,469	641,384,697
成本與費用				
358,100	500	董事會支出	0	0
60,718,962	12,543,099	行政管理支出	472,680	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
397,420,065	77,447,553	教學研究及訓輔支出	283,556	0
43,656,623	2,482,278	獎助學金支出	1,350	0
11,905,724	1,376,397	推廣教育支出	0	0
33,442,208	4,368,079	產學合作支出	12,013	0
363,219	70,807	財務費用	0	0
3,317,938	361,444	其他支出	17,125	0
551,182,839	98,650,157	小計	786,724	0
8,037,486,429	386,173,173	合計	386,173,173	8,037,486,429

製表：會計室柯淑智

主辦會計：會計陳麗梅

校長：代理顏鴻森

0211



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至111年1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	5,074,863	0	5,074,863	0	22,107,795	0	22,107,795	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,794,991	0	60,794,991	886,686	275,785,056	0	275,785,056	
人事費								
推廣教育支出	1,079,718	0	1,079,718	628,891	9,268,956	0	9,268,956	
人事費								
產學合作支出	2,224,584	0	2,224,584	76,547	14,080,786	0	14,080,786	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,174,156	0	69,174,156	1,592,124	321,242,593	0	321,242,593	
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：\$8,022,242 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：\$386,000							

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

0211

