

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
1,723,020,883	201,908,249	銀行存款	193,181,746	0
5,978,000	200	流動金融資產	200	0
36,666,095	14,640,021	應收款項	88,983,565	0
7,119,679	5,269,046	預付款項	7,277,770	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
1,455,341,944	159,000	機械儀器及設備	0	0
471,272,770	1,302,667	圖書及博物	60,000	0
89,061,363	0	其他設備	0	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,320,392	2,279,618,974
5,217,400	0	專利權	37,100	0
82,774,788	0	電腦軟體	0	0
0	37,100	減：累計攤銷總額	354,631	83,709,489
426,020	0	存出保證金	0	0
73,322,000	0	什項資產	0	0
7,647,484,078	223,316,283	小計	299,215,404	2,363,328,463
負債				
0	499,712	短期債務	0	1,446,218
0	55,608,192	應付款項	56,965,308	12,831,344
0	0	預收款項	1,467,966	4,764,466
0	13,983,749	代收款項	12,972,702	14,877,495
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	0	存入保證金	104,000	4,535,925
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	70,091,653	小計	71,509,976	116,771,631
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	96,491,226
0	0	未指定用途權益基金	0	3,833,845,099
0	0	累積餘絀	0	1,012,651,626
0	0	小計	0	4,942,987,951
收入				
0	482,579	學雜費收入	14,472	655,985,208
0	185,590	推廣教育收入	465,354	31,905,538
0	648	產學合作收入	3,453,721	84,905,406
0	4,694	補助及受贈收入	13,746,490	201,497,019
0	0	財務收入	611,467	5,013,202
0	98,577	其他收入	2,025,276	56,149,189
0	772,088	小計	20,316,780	1,035,455,562
成本與費用				
358,100	0	董事會支出	0	0
91,086,062	11,050,280	行政管理支出	458,634	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30日

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
578,473,834	67,546,029	教學研究及訓輔支出	123,587	0
73,776,204	13,356,706	獎助學金支出	314,440	0
15,970,661	2,008,309	推廣教育支出	0	0
44,644,748	3,528,015	產學合作支出	86,057	0
579,263	75,774	財務費用	0	0
6,170,657	283,521	其他支出	3,780	0
811,059,529	97,848,634	小計	986,498	0
8,458,543,607	392,028,658	合計	392,028,658	8,458,543,607

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111年4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	3,506,057	0	3,506,057	0	32,571,732	0	32,571,732	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,166,318	0	45,166,318	0	401,231,578	0	401,231,578	
人事費								
推廣教育支出	1,632,843	0	1,632,843	0	12,522,450	0	12,522,450	
人事費								
產學合作支出	1,932,810	0	1,932,810	0	19,695,244	0	19,695,244	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,238,028	0	52,238,028	0	466,021,004	0	466,021,004	
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：\$8,408,242 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：\$0							

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
0509

校長：

代理校長 顏鴻森
0510

