

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
1,666,515,323	454,342,467	銀行存款	510,848,027	0
5,978,000	0	流動金融資產	0	0
27,549,355	6,273,312	應收款項	15,390,052	0
6,829,357	3,528,537	預付款項	3,818,859	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
1,456,242,289	900,345	機械儀器及設備	0	0
457,653,473	350,269	圖書及博物	13,969,566	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	9,307,428	2,288,926,402
5,180,300	0	專利權	37,100	0
82,872,388	97,600	電腦軟體	0	0
0	37,100	減：累計攤銷總額	323,647	83,996,036
421,620	0	存出保證金	4,400	0
73,322,000	0	什項資產	0	0
7,568,908,604	465,529,630	小計	553,699,079	2,372,922,438
負債				
0	498,855	短期債務	0	947,363
0	56,092,266	應付款項	54,394,822	11,133,900
0	0	預收款項	148,662	4,913,128
0	5,881,319	代收款項	5,740,935	14,737,111
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	4,500	存入保證金	791,000	5,322,425
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	62,476,940	小計	61,075,419	115,370,110
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	994,473	學雜費收入	7,815	654,998,550
0	104,180	推廣教育收入	415,540	32,216,898
0	108,000	產學合作收入	2,178,284	86,975,690
0	2,582	補助及受贈收入	10,706,347	212,200,784
0	0	財務收入	592,077	5,605,279
0	117,645	其他收入	1,974,980	58,006,524
0	1,326,880	小計	15,875,043	1,050,003,725
成本與費用				
551,514	193,414	董事會支出	0	0
101,531,965	10,904,303	行政管理支出	458,400	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31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
656,653,021	78,366,796	教學研究及訓輔支出	187,609	0
77,808,838	4,359,634	獎助學金支出	327,000	0
18,147,911	2,192,129	推廣教育支出	14,879	0
50,654,025	6,040,477	產學合作支出	31,200	0
664,483	85,220	財務費用	0	0
6,363,863	193,206	其他支出	0	0
912,375,620	102,335,179	小計	1,019,088	0
8,481,284,224	631,668,629	合計	631,668,629	8,481,284,224

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

0609



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	3,455,723	0	3,455,723	0	36,027,455	0	36,027,455	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,321,544	0	43,321,544	0	444,553,122	0	444,553,122	
人事費								
推廣教育支出	1,649,351	0	1,649,351	0	14,171,801	0	14,171,801	
人事費								
產學合作支出	2,673,721	0	2,673,721	0	22,368,965	0	22,368,965	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,100,339	0	51,100,339	0	517,121,343	0	517,121,343	
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 黃柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅 校長：

代理校長 顏鴻森

