

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
1,619,239,758	57,154,231	銀行存款	104,429,796	0
5,978,000	0	流動金融資產	0	0
10,022,246	8,888,163	應收款項	26,415,272	0
2,155,974	910,240	預付款項	5,583,623	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
1,453,974,584	8,179,685	機械儀器及設備	10,447,390	0
457,851,054	197,581	圖書及博物	0	0
88,646,913	0	其他設備	414,450	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,125,354	減：累計折舊總額	9,103,050	2,288,904,098
5,180,300	0	專利權	0	0
84,088,423	1,546,035	電腦軟體	330,000	0
0	330,000	減：累計攤銷總額	327,839	83,993,875
191,620	10,000	存出保證金	240,000	0
73,322,000	0	什項資產	0	0
7,497,934,008	86,341,289	小計	157,291,420	2,372,897,973
負債				
0	499,401	短期債務	0	447,962
0	53,978,733	應付款項	63,372,259	20,527,426
0	698,308	預收款項	0	4,214,820
0	10,210,304	代收款項	5,930,059	10,456,866
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	631,500	存入保證金	306,637	4,997,562
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	66,018,246	小計	69,608,955	118,960,819
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	427,100	學雜費收入	1,215,934	655,787,384
0	16,035	推廣教育收入	1,755,197	33,956,060
0	6,300	產學合作收入	6,241,700	93,211,090
0	12,110	補助及受贈收入	4,772,979	216,961,653
0	0	財務收入	864,609	6,469,888
0	84,002	其他收入	1,802,364	59,724,886
0	545,547	小計	16,652,783	1,066,110,961
成本與費用				
551,514	0	董事會支出	0	0
112,225,635	11,152,566	行政管理支出	458,896	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
722,476,486	65,896,177	教學研究及訓輔支出	72,712	0
80,728,036	2,949,598	獎助學金支出	30,400	0
20,434,994	2,341,469	推廣教育支出	54,386	0
57,294,105	6,640,080	產學合作支出	0	0
749,157	84,674	財務費用	0	0
8,563,769	2,248,506	其他支出	48,600	0
1,003,023,696	91,313,070	小計	664,994	0
8,500,957,704	244,218,152	合計	244,218,152	8,500,957,704

製表： 會計 柯淑智

主辦會計： 會計主任 陳麗梅

校長： 校長 顏鴻森



大葉大學
人事費明細表
110年8月1日至111年6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	3,464,779	0	3,464,779	0	39,492,234	0	39,492,234	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,549,716	0	43,549,716	0	488,102,838	0	488,102,838	
人事費								
推廣教育支出	2,075,504	0	2,075,504	0	16,247,305	0	16,247,305	
人事費								
產學合作支出	2,407,917	0	2,407,917	0	24,776,882	0	24,776,882	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,497,916	0	51,497,916	0	568,619,259	0	568,619,259	
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
6911

校長：

校長
顏鴻森
0911

