

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
1,667,251,448	159,145,069	銀行存款	122,947,125	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
25,263,323	19,874,908	應收款項	3,671,849	0
8,425,593	7,803,195	預付款項	1,087,493	0
1,746,833	0	附屬機構投資	0	0
97,985,362	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
1,467,541,611	1,844,300	機械儀器及設備	0	0
458,764,237	23,526	圖書及博物	0	0
88,542,851	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	9,158,922	2,308,961,437
2,498,990	0	專利權	0	0
84,667,903	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	459,143	79,932,253
29,480	0	存出保證金	162,140	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,581,096,892	188,690,998	小計	137,486,672	2,388,893,690
負債				
0	497,384	短期債務	0	5,062,828
0	67,281,686	應付款項	46,522,610	8,410,803
0	66,527	預收款項	112,225,843	217,152,946
0	4,051,543	代收款項	6,384,290	10,809,631
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	553,250	存入保證金	84,600	4,342,812
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	72,450,390	小計	165,217,343	317,989,415
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	3,777,548,647
0	0	累積餘絀	0	992,414,056
0	0	小計	0	4,866,453,929
收入				
0	315,337	學雜費收入	225,084	320,785
0	80,150	推廣教育收入	5,309,300	12,404,492
0	0	產學合作收入	4,004,468	34,341,791
0	6,635	補助及受贈收入	18,159,940	84,695,337
0	0	財務收入	875,977	1,216,715
0	72,383	其他收入	1,717,444	2,390,052
0	474,505	小計	30,292,213	135,369,172
成本與費用				
17,795,832	10,105,086	行政管理支出	316,700	0
100,625,774	53,848,951	教學研究及訓輔支出	1,588	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
691,776	588,776	獎助學金支出	0	0
2,129,399	1,851,766	推廣教育支出	58,086	0
5,971,738	4,976,214	產學合作支出	2,300	0
96,835	90,930	財務費用	0	0
297,960	302,786	其他支出	5,500	0
127,609,314	71,764,509	小計	384,174	0
7,708,706,206	333,380,402	合計	333,380,402	7,708,706,206

製表：

會計室
 組長 柯淑智

主辦會計

會計主任 陳麗梅
 1107

校長：

校長 顏鴻森
 1108



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至111年9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	3,141,564	0	3,141,564	0	6,390,585	0	6,390,585	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,275,782	0	37,275,782	0	74,274,188	0	74,274,188	
人事費								
推廣教育支出	1,274,336	0	1,274,336	0	1,502,040	0	1,502,040	
人事費								
產學合作支出	2,277,837	0	2,277,837	0	3,037,682	0	3,037,682	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,969,519	0	43,969,519	0	85,204,495	0	85,204,495	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,074,478 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,924,228 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：\$150,250							

製表：會計室柯淑智

主辦會計：會計陳麗梅

校長：校長顏鴻森

