

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
1,627,541,037	841,634,555	銀行存款	881,344,966	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
112,646,000	110,572,905	應收款項	23,190,228	0
2,465,306	1,012,090	預付款項	6,972,377	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
1,460,719,383	785,000	機械儀器及設備	7,607,228	0
457,948,430	7,555	圖書及博物	823,362	0
88,509,197	0	其他設備	33,654	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	6,288,898	減：累計折舊總額	9,071,656	2,311,744,195
2,483,990	0	專利權	15,000	0
83,292,053	376,150	電腦軟體	1,752,000	0
0	1,752,832	減：累計攤銷總額	458,751	78,638,172
179,480	150,000	存出保證金	0	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,613,896,332	962,579,985	小計	931,269,222	2,390,382,367
負債				
0	496,412	短期債務	0	4,566,416
0	50,190,175	應付款項	47,892,780	6,113,408
0	219,055,408	預收款項	1,902,462	0
0	24,666,820	代收款項	28,192,048	14,334,859
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	1,041,450	存入保證金	25,500	3,326,862
0	25,515	應付退休及離職金	0	1,969,843
0	295,475,780	小計	78,012,790	100,526,425
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	2,286,205	學雜費收入	285,517,856	283,552,436
0	119,760	推廣教育收入	3,609,167	15,893,899
0	171,644	產學合作收入	6,135,084	40,305,231
0	0	補助及受贈收入	3,142,750	87,838,087
0	0	財務收入	898,840	2,115,555
0	107,489	其他收入	41,555,488	43,838,051
0	2,685,098	小計	340,859,185	473,543,259
成本與費用				
28,319,986	10,856,829	行政管理支出	332,675	0
165,633,288	65,063,734	教學研究及訓輔支出	56,220	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
7,174,251	6,482,475	獎助學金支出	0	0
3,908,827	1,794,240	推廣教育支出	14,812	0
9,926,860	3,994,782	產學合作支出	39,660	0
188,737	91,902	財務費用	0	0
1,857,699	1,559,739	其他支出	0	0
217,009,648	89,843,701	小計	443,367	0
7,830,905,980	1,350,584,564	合計	1,350,584,564	7,830,905,980

製表：會計室 柯淑智
 組長

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10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	3,305,921	0	3,305,921	0	9,696,506	0	9,696,506	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,802,654	0	42,802,654	0	117,076,842	0	117,076,842	
人事費								
推廣教育支出	1,280,620	0	1,280,620	0	2,782,660	0	2,782,660	
人事費								
產學合作支出	1,926,758	0	1,926,758	0	4,964,440	0	4,964,440	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,315,953	0	49,315,953	0	134,520,448	0	134,520,448	
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：\$8,074,478 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：會計室柯淑智

主辦會計：會計主任陳麗梅

校長：校長顏鴻森

