

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
1,549,527,191	235,526,852	銀行存款	313,540,698	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
110,088,782	7,518,961	應收款項	10,076,179	0
2,303,783	4,535,066	預付款項	4,696,589	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
1,458,460,997	430,700	機械儀器及設備	2,689,086	0
458,453,562	505,132	圖書及博物	0	0
88,509,197	0	其他設備	0	0
3,504,000	400,000	購建中營運資產	0	0
0	2,193,323	減：累計折舊總額	8,992,774	2,318,543,646
2,483,990	0	專利權	0	0
83,292,053	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	462,958	79,101,130
229,480	50,000	存出保證金	0	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,531,860,491	251,160,034	小計	340,458,284	2,397,644,776
負債				
0	494,945	短期債務	0	4,071,471
0	55,707,051	應付款項	56,652,405	7,058,762
0	0	預收款項	980,814	980,814
0	15,172,710	代收款項	5,530,479	4,692,628
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	0	存入保證金	14,800	3,341,662
0	0	應付退休及離職金	0	1,969,843
0	71,374,706	小計	63,178,498	92,330,217
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	374,508	學雜費收入	181,615	283,359,543
0	103,627	推廣教育收入	964,700	16,754,972
0	80,000	產學合作收入	5,406,781	45,632,012
0	206,590	補助及受贈收入	5,661,908	93,293,405
0	0	財務收入	836,066	2,951,621
0	928,428	其他收入	2,859,796	45,769,419
0	1,693,153	小計	15,910,866	487,760,972
成本與費用				
38,045,176	10,043,916	行政管理支出	318,726	0
227,615,119	62,143,829	教學研究及訓輔支出	161,998	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
17,801,665	10,728,614	獎助學金支出	101,200	0
6,220,851	2,412,024	推廣教育支出	100,000	0
19,873,876	9,956,616	產學合作支出	9,600	0
286,265	97,528	財務費用	0	0
2,486,451	714,420	其他支出	85,668	0
312,329,403	96,096,947	小計	777,192	0
7,844,189,894	420,324,840	合計	420,324,840	7,844,189,894

製表：會計室 襄柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅
 1207

校長：代理校長 施英隆



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至111年11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	3,337,264	0	3,337,264	0	13,033,770	0	13,033,770	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,921,970	0	43,921,970	0	160,998,812	0	160,998,812	
人事費								
推廣教育支出	1,837,019	0	1,837,019	0	4,619,679	0	4,619,679	
人事費								
產學合作支出	3,613,796	0	3,613,796	0	8,578,236	0	8,578,236	
人事費								
其他學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,710,049	0	52,710,049	0	187,230,497	0	187,230,497	
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** 組長

主辦會計：會計 **陳麗梅** 主任

校長：代理 **施英隆** 校長

