

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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				
255,128	5,128	現金	0	0
1,568,045,295	181,892,047	銀行存款	163,373,943	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
5,537,594	4,004,316	應收款項	108,555,504	0
1,593,754	1,552,497	預付款項	2,262,526	0
1,741,705	0	附屬機構投資	5,128	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
1,452,698,939	1,546,060	機械儀器及設備	7,308,118	0
458,837,559	554,465	圖書及博物	170,468	0
88,295,981	0	其他設備	213,216	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	6,199,140	減：累計折舊總額	8,886,087	2,321,230,593
2,483,990	0	專利權	0	0
83,812,053	595,000	電腦軟體	75,000	0
0	75,000	減：累計攤銷總額	433,713	79,459,843
195,480	0	存出保證金	34,000	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,440,012,101	196,423,653	小計	291,317,703	2,400,690,436
負債				
0	495,591	短期債務	0	3,575,880
0	69,120,431	應付款項	74,552,284	12,490,615
0	12	預收款項	305,899	1,286,701
0	6,361,465	代收款項	12,095,707	10,426,870
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	8,600	存入保證金	28,900	3,361,962
0	0	應付退休及離職金	0	1,969,843
0	75,986,099	小計	86,982,790	103,326,908
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	2,372,832	學雜費收入	81,831	281,068,542
0	0	推廣教育收入	1,316,310	18,071,282
0	0	產學合作收入	8,756,685	54,388,697
0	48,736,491	補助及受贈收入	53,701,706	98,258,620
0	0	財務收入	1,158,554	4,110,175
0	368,890	其他收入	1,228,335	46,628,864
0	51,478,213	小計	66,243,421	502,526,180
成本與費用				
450,000	450,000	董事會支出	0	0
48,429,101	10,383,925	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
309,833,091	82,979,837	教學研究及訓輔支出	761,865	0
29,179,026	12,814,496	獎助學金支出	1,437,135	0
11,149,300	5,021,049	推廣教育支出	92,600	0
29,697,526	9,829,650	產學合作支出	6,000	0
383,147	96,882	財務費用	0	0
3,864,161	1,432,077	其他支出	54,367	0
432,985,352	123,007,916	小計	2,351,967	0
7,872,997,453	446,895,881	合計	446,895,881	7,872,997,453

製表：會計室
 組長 柯淑智

主辦會計：主任 陳麗梅
 0110

校長：代理 施英隆



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	3,486,117	0	3,486,117	0	16,519,887	0	16,519,887	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,908,772	952,758	49,861,530	0	209,907,584	952,758	210,860,342	
人事費								
推廣教育支出	2,582,419	736,964	3,319,383	0	7,202,098	736,964	7,939,062	
人事費								
產學合作支出	3,462,658	56,366	3,519,024	0	12,040,894	56,366	12,097,260	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,439,966	1,746,088	60,186,054	0	245,670,463	1,746,088	247,416,551	
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：主任陳麗梅

校長：代理長施英隆

