

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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	5,128	0
1,509,402,467	28,873,614	銀行存款	87,516,442	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
23,582,338	22,832,805	應收款項	4,788,061	0
1,674,983	622,832	預付款項	541,603	0
1,741,705	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
1,451,870,433	19,000	機械儀器及設備	847,506	0
458,837,559	0	圖書及博物	0	0
88,292,760	0	其他設備	3,221	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	687,513	減：累計折舊總額	8,718,399	2,329,261,479
2,483,990	0	專利權	0	0
83,604,053	12,000	電腦軟體	220,000	0
0	220,000	減：累計攤銷總額	446,631	79,686,474
195,480	0	存出保證金	0	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,398,450,391	53,267,764	小計	103,086,991	2,408,947,953
負債				
0	492,765	短期債務	0	3,083,115
0	61,873,095	應付款項	53,343,877	3,961,397
0	1,294,596	預收款項	981,472	973,577
0	4,600,170	代收款項	5,417,725	11,244,425
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	2,000	存入保證金	14,500	3,374,462
0	199,207	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	68,461,833	小計	59,757,574	94,622,649
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	382,962	學雜費收入	1,276,734	281,962,314
0	107,400	推廣教育收入	1,974,578	19,938,460
0	26,000	產學合作收入	8,939,207	63,301,904
0	0	補助及受贈收入	23,267,568	121,526,188
0	0	財務收入	888,429	4,998,604
0	600	其他收入	1,201,817	47,830,081
0	516,962	小計	37,548,333	539,557,551
成本與費用				
450,000	0	董事會支出	0	0
58,012,814	9,583,713	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31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
371,906,791	62,183,894	教學研究及訓輔支出	110,194	0
31,090,288	1,914,262	獎助學金支出	3,000	0
12,240,700	1,092,100	推廣教育支出	700	0
32,687,486	2,992,855	產學合作支出	2,895	0
482,855	99,708	財務費用	0	0
4,260,757	402,881	其他支出	6,285	0
511,131,691	78,269,413	小計	123,074	0
7,909,582,082	200,515,972	合計	200,515,972	7,909,582,082

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
0206

校長：

代理校長 施英隆
0207



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	4,102,244	0	4,102,244	0	20,622,131	0	20,622,131	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,012,004	0	49,012,004	479,411	259,398,999	473,347	259,872,346	
人事費								
推廣教育支出	955,251	0	955,251	674,885	8,832,234	62,079	8,894,313	
人事費								
產學合作支出	1,260,899	0	1,260,899	40,515	13,342,308	15,851	13,358,159	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,330,398	0	55,330,398	1,194,811	302,195,672	551,277	302,746,949	
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 陳麗梅

校長：代理 施英隆

0206

0207

