

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
1,654,874,957	219,671,121	銀行存款	74,198,631	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
7,627,245	4,124,587	應收款項	20,079,680	0
2,079,661	7,755,380	預付款項	7,350,702	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
1,441,386,565	405,500	機械儀器及設備	10,889,368	0
464,662,976	5,825,417	圖書及博物	0	0
88,020,382	0	其他設備	272,378	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,214,669	減：累計折舊總額	8,707,197	2,328,754,007
2,483,990	0	專利權	0	0
83,672,453	94,000	電腦軟體	25,600	0
0	25,600	減：累計攤銷總額	445,571	80,106,445
194,380	0	存出保證金	1,100	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,523,508,937	247,116,274	小計	121,970,227	2,408,860,452
負債				
0	493,351	短期債務	0	2,589,764
0	43,831,013	應付款項	50,731,576	10,861,960
0	10,551	預收款項	168,059,580	169,022,606
0	6,799,184	代收款項	5,734,612	10,179,853
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	242,500	存入保證金	162,000	3,293,962
0	0	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	51,376,599	小計	224,687,768	267,933,818
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	1,494,136	97,985,362
0	61,869,841	未指定用途權益基金	0	3,715,678,806
0	114,481,699	累積餘絀	174,857,404	1,052,789,761
0	176,351,540	小計	176,351,540	4,866,453,929
收入				
0	108,007	學雜費收入	87,429	281,941,736
0	378,098	推廣教育收入	4,473,792	24,034,154
0	18,137	產學合作收入	4,388,800	67,672,567
0	491,454	補助及受贈收入	20,540,718	141,575,452
0	0	財務收入	933,049	5,931,653
0	649,101	其他收入	770,672	47,951,652
0	1,644,797	小計	31,194,460	569,107,214
成本與費用				
464,000	14,000	董事會支出	0	0
68,478,178	10,467,708	行政管理支出	2,344	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
428,994,145	57,594,133	教學研究及訓輔支出	506,779	0
32,943,161	1,898,806	獎助學金支出	45,933	0
13,143,934	966,999	推廣教育支出	63,765	0
37,775,103	5,260,657	產學合作支出	173,040	0
586,083	103,228	財務費用	0	0
6,461,872	2,234,935	其他支出	33,820	0
588,846,476	78,540,466	小計	825,681	0
8,112,355,413	555,029,676	合計	555,029,676	8,112,355,413

製表：會計室
 組長 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

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112年2月28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	3,405,336	0	3,405,336	0	24,027,467	0	24,027,467	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,793,388	0	38,793,388	473,347	298,665,734	0	298,665,734	
人事費								
推廣教育支出	775,077	0	775,077	62,079	9,669,390	0	9,669,390	
人事費								
產學合作支出	2,457,460	0	2,457,460	15,851	15,815,619	0	15,815,619	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,431,261	0	45,431,261	551,277	348,178,210	0	348,178,210	
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：代理施英隆

