

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
1,611,625,178	49,021,055	銀行存款	92,270,834	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
89,923,272	87,578,472	應收款項	5,282,445	0
2,552,817	7,124,050	預付款項	6,650,894	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
1,444,628,815	3,242,250	機械儀器及設備	0	0
464,671,439	8,463	圖書及博物	0	0
88,020,382	0	其他設備	0	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,686,849	2,337,440,856
2,483,990	0	專利權	0	0
83,693,453	21,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,487	80,555,932
194,380	0	存出保證金	0	0
68,253,000	0	什項資產	4,990,000	0
7,561,310,054	146,995,290	小計	118,330,509	2,417,996,788
負債				
0	494,046	短期債務	0	2,095,718
0	48,412,675	應付款項	47,677,004	10,126,289
0	179,466,757	預收款項	13,629,069	3,184,918
0	27,230,365	代收款項	26,355,041	9,304,529
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	1,000	存入保證金	4,100	3,297,062
0	0	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	255,604,843	小計	87,665,214	99,994,189
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	97,985,362
0	0	未指定用途權益基金	0	3,715,678,806
0	0	累積餘絀	0	1,052,789,761
0	0	小計	0	4,866,453,929
收入				
0	2,090,057	學雜費收入	267,736,940	547,588,619
0	154,705	推廣教育收入	4,883,570	28,763,019
0	100,000	產學合作收入	2,979,366	70,551,933
0	0	補助及受贈收入	11,673,543	153,248,995
0	0	財務收入	828,674	6,760,327
0	287,546	其他收入	1,314,343	48,978,449
0	2,632,308	小計	289,416,436	855,891,342
成本與費用				
799,800	335,800	董事會支出	0	0
78,260,175	9,781,997	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
491,656,803	62,856,047	教學研究及訓輔支出	193,389	0
45,691,740	12,762,579	獎助學金支出	14,000	0
14,213,944	1,147,010	推廣教育支出	77,000	0
40,978,894	3,203,791	產學合作支出	0	0
688,616	102,533	財務費用	0	0
6,736,222	282,706	其他支出	8,356	0
679,026,194	90,472,463	小計	292,745	0
8,240,336,248	495,704,904	合計	495,704,904	8,240,336,248

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

0411
1635



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至112年3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	3,262,211	0	3,262,211	0	27,289,678	0	27,289,678	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,943,938	0	40,943,938	0	339,609,672	0	339,609,672	
人事費								
推廣教育支出	768,482	0	768,482	0	10,437,872	0	10,437,872	
人事費								
產學合作支出	1,499,341	0	1,499,341	0	17,314,960	0	17,314,960	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,473,972	0	46,473,972	0	394,652,182	0	394,652,182	
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
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
6470

校長：

代理校長 施英隆

0411
1635

