

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
1,541,990,022	42,727,666	銀行存款	112,362,822	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
96,905,868	14,357,763	應收款項	7,375,167	0
2,091,049	4,660,688	預付款項	5,122,456	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
1,447,587,652	2,958,837	機械儀器及設備	0	0
465,891,882	1,220,443	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	8,682,985	2,346,123,841
2,483,990	0	專利權	0	0
83,828,453	135,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,378	81,006,310
194,380	0	存出保證金	0	0
68,253,000	0	什項資產	0	0
7,502,510,006	66,060,397	小計	133,993,808	2,427,130,151
負債				
0	493,283	短期債務	0	1,602,435
0	55,373,234	應付款項	53,389,730	8,142,785
0	3,918	預收款項	283,710	3,464,710
0	9,475,612	代收款項	6,074,291	5,903,208
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	76,175	存入保證金	52,000	3,272,887
0	0	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	65,422,222	小計	59,799,731	94,371,698
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	552,175	學雜費收入	34,382	547,070,826
0	121,040	推廣教育收入	1,348,192	29,990,171
0	0	產學合作收入	7,643,650	78,195,583
0	0	補助及受贈收入	9,863,830	163,112,825
0	0	財務收入	962,841	7,723,168
0	46,982	其他收入	1,189,779	50,121,246
0	720,197	小計	21,042,674	876,213,819
成本與費用				
864,868	65,068	董事會支出	0	0
87,625,742	9,387,276	行政管理支出	21,709	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30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
548,728,911	57,101,379	教學研究及訓輔支出	29,271	0
56,467,081	10,796,341	獎助學金支出	21,000	0
16,278,015	2,064,198	推廣教育支出	127	0
43,868,169	2,890,095	產學合作支出	820	0
791,912	103,296	財務費用	0	0
7,034,893	298,671	其他支出	0	0
761,659,591	82,706,324	小計	72,927	0
8,264,169,597	214,909,140	合計	214,909,140	8,264,169,597

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4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	3,253,112	0	3,253,112	0	30,542,790	0	30,542,790	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,762,896	0	42,762,896	0	382,372,568	0	382,372,568	
人事費								
推廣教育支出	1,569,335	0	1,569,335	0	12,007,207	0	12,007,207	
人事費								
產學合作支出	1,310,758	0	1,310,758	0	18,625,718	0	18,625,718	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,896,101	0	48,896,101	0	443,548,283	0	443,548,283	
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：會計主任 陳麗梅

校長：代理校長 施英隆

