

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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
1,511,835,161	49,267,427	銀行存款	96,832,435	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
12,758,935	9,162,349	應收款項	29,198,376	0
1,711,729	997,872	預付款項	1,361,909	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
1,426,791,404	1,893,700	機械儀器及設備	5,974,786	0
456,621,684	241,956	圖書及博物	0	0
87,049,191	0	其他設備	714,800	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	5,793,865	減：累計折舊總額	8,655,832	2,341,946,295
2,483,990	0	專利權	0	0
82,726,553	336,600	電腦軟體	180,000	0
0	180,000	減：累計攤銷總額	456,222	80,404,102
294,380	100,000	存出保證金	0	0
68,253,000	0	什項資產	0	0
7,355,789,355	67,973,769	小計	143,374,360	2,422,350,397
負債				
0	492,720	短期債務	0	617,739
0	55,337,413	應付款項	54,157,144	10,142,793
0	754,515	預收款項	186,717	3,181,000
0	6,134,603	代收款項	5,483,060	10,283,491
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	673,500	存入保證金	236,900	3,611,787
0	0	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	63,392,751	小計	60,063,821	99,822,483
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	815,733	學雜費收入	1,060,378	547,113,375
0	31,077	推廣教育收入	3,108,688	35,073,075
0	78	產學合作收入	4,273,511	88,003,972
0	107,196	補助及受贈收入	4,648,523	176,334,769
0	0	財務收入	2,007,648	10,670,148
0	229,417	其他收入	1,855,445	53,476,166
0	1,183,501	小計	16,954,193	910,671,505
成本與費用				
936,767	0	董事會支出	0	0
108,028,920	10,191,051	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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
686,029,055	66,825,262	教學研究及訓輔支出	90,024	0
62,478,274	3,287,986	獎助學金支出	3,000	0
21,986,274	3,015,171	推廣教育支出	108,748	0
51,565,709	3,375,606	產學合作支出	24,000	0
1,008,416	107,880	財務費用	0	0
11,475,544	1,272,469	其他支出	7,300	0
943,508,959	88,075,425	小計	233,072	0
8,299,298,314	220,625,446	合計	220,625,446	8,299,298,314

製表： 會計室
組長柯淑智

主辦會計： 會計
主任陳麗梅
0788

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6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	3,282,586	0	3,282,586	0	37,196,177	0	37,196,177	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,428,506	0	41,428,506	0	465,389,330	0	465,389,330	
人事費								
推廣教育支出	2,248,761	0	2,248,761	0	16,404,672	0	16,404,672	
人事費								
產學合作支出	1,542,806	0	1,542,806	0	22,245,467	0	22,245,467	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,502,659	0	48,502,659	0	541,235,646	0	541,235,646	
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
01706

校長：

代理校長 施英隆

