

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
1,506,964,255	88,701,861	銀行存款	93,572,767	0
6,137,000	80,000	流動金融資產	0	0
14,119,703	13,601,030	應收款項	12,240,262	0
3,678,256	4,053,500	預付款項	2,086,973	0
1,751,956	13,723	附屬機構投資	3,472	0
98,769,461	1,130,295	特種基金	346,196	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,362,064	290,000	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,429,907,354	19,783,961	機械儀器及設備	16,668,011	0
457,356,880	735,196	圖書及博物	0	0
86,029,079	0	其他設備	1,020,112	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	14,431,250	減：累計折舊總額	8,638,014	2,336,153,059
2,764,590	280,600	專利權	0	0
82,312,817	248,000	電腦軟體	661,736	0
0	661,736	減：累計攤銷總額	464,605	80,206,971
146,600	68,000	存出保證金	215,780	0
68,173,000	0	什項資產	80,000	0
7,357,880,212	144,079,152	小計	135,997,928	2,416,360,030
		負債		
0	493,465	短期債務	6,012,726	6,137,000
0	52,282,961	應付款項	109,979,367	67,839,199
0	129,243	預收款項	84,938,206	87,989,963
0	10,631,057	代收款項	5,330,958	4,983,392
0	6,012,726	長期銀行借款	0	64,202,311
0	227,837	存入保證金	3,000	3,386,950
0	121,474	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	69,898,763	小計	206,264,257	236,187,977
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	97,985,362
0	56,006,452	未指定用途權益基金	0	3,659,672,354
0	0	累積餘絀	56,006,452	1,108,796,213
0	56,006,452	小計	56,006,452	4,866,453,929
		收入		
0	92,832	學雜費收入	524,393	547,544,936
0	5,528,847	推廣教育收入	4,072,320	33,616,548
0	24,956,454	產學合作收入	8,174,154	71,221,672
0	24,854,668	補助及受贈收入	34,710,004	186,190,105
0	3,472	附屬機構收益	13,723	10,251
0	0	財務收入	3,322,338	13,992,486
0	1,386,677	其他收入	4,899,068	56,988,557
0	56,822,950	小計	55,716,000	909,564,555
		成本與費用		
1,492,583	555,816	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
121,373,277	14,087,652	行政管理支出	743,295	0
769,834,007	91,363,601	教學研究及訓輔支出	7,558,649	0
68,585,527	6,127,253	獎助學金支出	20,000	0
27,534,077	5,757,311	推廣教育支出	209,508	0
65,209,755	13,644,046	產學合作支出	0	0
1,215,076	206,660	財務費用	0	0
15,441,977	3,987,938	其他支出	21,505	0
1,070,686,279	135,730,277	小計	8,552,957	0
8,428,566,491	462,537,594	合計	462,537,594	8,428,566,491

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
1166

校長：

代理校長 施英隆



大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

補充說明：

1.短期債務：

長期銀行借款一年內到期，112學年度預估6,137,000元，轉列短期銀行借款，111學年度短期銀行借款期末數124,274元，由長期銀行借款重分類至短期銀行借款，故短期債務本月數增加貸方金額6,012,726元，期末餘額合計為6,137,000元。



大葉大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	3,273,029	334,010	3,607,039	0	40,469,206	334,010	40,803,216	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,357,683	4,390,297	46,747,980	0	507,747,013	4,390,297	512,137,310	
人事費								
推廣教育支出	1,632,165	1,872,106	3,504,271	0	18,036,837	1,872,106	19,908,943	
人事費								
產學合作支出	3,028,690	2,151,332	5,180,022	0	25,274,157	2,151,332	27,425,489	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,291,567	8,747,745	59,039,312	0	591,527,213	8,747,745	600,274,958	
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 1106 校長：

代理校長 施英隆

