

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
1,534,293,587	296,779,111	銀行存款	269,449,779	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
25,532,189	22,161,047	應收款項	10,748,561	0
1,219,124	1,009,983	預付款項	3,469,115	0
1,751,956	0	附屬機構投資	0	0
98,769,461	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,362,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,430,157,354	250,000	機械儀器及設備	0	0
457,356,880	0	圖書及博物	0	0
86,029,079	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	8,586,627	2,344,739,686
2,764,590	0	專利權	0	0
82,312,817	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	402,659	80,609,630
91,320	6,120	存出保證金	61,400	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,394,357,618	320,206,261	小計	292,718,141	2,425,349,316
負債				
0	494,211	短期債務	0	5,642,789
0	81,450,637	應付款項	34,929,173	21,317,735
0	85,812,023	預收款項	87,030,335	89,208,275
0	2,135,824	代收款項	5,408,576	8,256,144
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	2,000	存入保證金	410,676	3,795,626
0	0	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	169,894,695	小計	127,778,760	194,072,042
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	3,659,672,354
0	0	累積餘絀	0	947,674,489
0	0	小計	0	4,705,332,205
收入				
0	755,653	推廣教育收入	11,188,309	10,432,656
0	1,719,193	產學合作收入	38,188,453	36,469,260
0	589,841	補助及受贈收入	75,245,152	74,655,311
0	0	財務收入	1,283,601	1,283,601
0	5,300	其他收入	360,510	355,210
0	3,069,987	小計	126,266,025	123,196,038
成本與費用				
7,777,569	7,797,984	行政管理支出	20,415	0
43,554,275	43,614,427	教學研究及訓輔支出	60,152	0
120,000	120,000	獎助學金支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
544,254	562,220	推廣教育支出	17,966	0
1,586,315	1,642,315	產學合作支出	56,000	0
6,864	6,864	財務費用	0	0
2,706	7,706	其他支出	5,000	0
53,591,983	53,751,516	小計	159,533	0
7,447,949,601	546,922,459	合計	546,922,459	7,447,949,601

製表：

會計室
 組長 柯淑芬

主辦會計

會計主任 陳麗梅
 1106

校長：

代理校長 施英隆
 1107



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	3,061,114	0	3,061,114	0	3,061,114	0	3,061,114	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,358,319	0	34,358,319	0	34,358,319	0	34,358,319	
人事費								
推廣教育支出	302,138	0	302,138	0	302,138	0	302,138	
人事費								
產學合作支出	1,032,341	0	1,032,341	0	1,032,341	0	1,032,341	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,753,912	0	38,753,912	0	38,753,912	0	38,753,912	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,747,745 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,770,485 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：\$2,977,260							

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
1106

校長：

代理校長 施英隆
1107