

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
1,452,780,059	102,224,755	銀行存款	167,916,566	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
84,474,480	6,929,231	應收款項	18,242,815	0
5,416,327	4,675,937	預付款項	883,049	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
1,423,647,222	6,744,823	機械儀器及設備	2,999,613	0
457,205,188	12,874	圖書及博物	0	0
85,560,769	0	其他設備	54,389	0
3,562,500	0	購建中營運資產	0	0
0	2,536,919	減：累計折舊總額	8,524,609	2,355,508,443
2,764,590	0	專利權	0	0
80,502,854	382,000	電腦軟體	2,151,640	0
0	2,151,640	減：累計攤銷總額	373,880	79,258,432
87,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,367,098,387	125,658,179	小計	201,146,561	2,434,766,875
		負債		
0	496,457	短期債務	0	4,155,666
0	59,755,446	應付款項	65,305,232	14,276,345
0	0	預收款項	217,486	238,007
0	10,122,545	代收款項	5,461,793	8,990,814
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	450,000	存入保證金	453,000	2,963,826
0	0	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	70,824,448	小計	71,437,511	96,476,131
		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	497,201	學雜費收入	214,765	215,228,452
0	119,478	推廣教育收入	2,570,455	17,247,788
0	0	產學合作收入	7,223,200	56,422,356
0	26,674	補助及受贈收入	2,562,282	92,418,157
0	0	財務收入	1,312,175	5,543,053
0	215,859	其他收入	2,937,262	35,043,556
0	859,212	小計	16,820,139	421,903,362
		成本與費用		
601,272	257,340	董事會支出	0	0
34,930,593	9,025,945	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
208,540,376	58,468,719	教學研究及訓輔支出	49,138	0
13,310,599	7,494,370	獎助學金支出	121,526	0
5,600,426	2,432,992	推廣教育支出	0	0
24,222,448	13,697,144	產學合作支出	600	0
321,541	104,143	財務費用	0	0
3,852,931	752,983	其他支出	0	0
291,380,186	92,233,636	小計	171,264	0
7,658,478,573	289,575,475	合計	289,575,475	7,658,478,573

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任
陳麗梅
1206

校長：

校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁
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	3,198,444	0	3,198,444	0	12,236,483	0	12,236,483	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,835,139	0	41,835,139	0	149,274,369	0	149,274,369	
人事費								
推廣教育支出	1,606,756	0	1,606,756	0	3,943,028	0	3,943,028	
人事費								
產學合作支出	4,041,231	0	4,041,231	0	9,777,960	0	9,777,960	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,681,570	0	50,681,570	0	175,231,840	0	175,231,840	
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：\$8,363,745 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：\$384,000							

製表

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅
1206

校長：

校長 方文昌

