

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
1,520,245,487	464,881,204	銀行存款	390,453,808	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
26,752,638	25,168,433	應收款項	3,488,230	0
1,373,424	745,683	預付款項	1,033,474	0
1,750,419	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
1,419,621,344	270,603	機械儀器及設備	5,069,971	0
457,695,380	3,765	圖書及博物	0	0
82,919,982	0	其他設備	94,236	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	4,166,346	減：累計折舊總額	8,459,757	2,362,060,227
2,764,590	0	專利權	0	0
81,384,701	245,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	358,598	80,005,465
107,720	120,000	存出保證金	100,000	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,367,464,407	495,601,034	小計	409,058,074	2,442,065,692
負債				
0	497,960	短期債務	0	3,160,498
0	51,495,900	應付款項	45,941,529	5,430,351
0	238,007	預收款項	3,629,988	3,749,988
0	5,442,738	代收款項	5,498,436	9,888,065
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	376,800	存入保證金	150,000	2,735,426
0	0	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	58,051,405	小計	55,219,953	90,815,801
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	331,309	學雜費收入	236,697	214,559,900
0	31,700	推廣教育收入	3,938,510	21,521,893
0	0	產學合作收入	13,948,779	77,965,860
0	1,318,645	補助及受贈收入	142,450,975	237,488,276
0	0	財務收入	1,307,190	9,101,880
0	219,151	其他收入	1,355,783	37,373,475
0	1,900,805	小計	163,237,934	598,011,284
成本與費用				
778,389	500	董事會支出	0	0
54,222,339	9,622,282	行政管理支出	27,975	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31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
334,030,065	54,102,020	教學研究及訓輔支出	525,131	0
20,573,837	1,294,064	獎助學金支出	0	0
12,107,521	1,516,979	推廣教育支出	105,555	0
39,982,962	4,781,451	產學合作支出	9,880	0
527,573	102,640	財務支出	0	0
6,537,889	1,243,322	其他支出	32,000	0
468,760,575	72,663,258	小計	700,541	0
7,836,224,982	628,216,502	合計	628,216,502	7,836,224,982

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅
0702

校長：

校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	3,072,699	0	3,072,699	0	18,367,270	0	18,367,270	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,261,246	0	39,261,246	386,232	232,866,385	335,377	233,201,762	
人事費								
推廣教育支出	1,167,923	0	1,167,923	800,326	8,669,558	28,450	8,698,008	
人事費								
產學合作支出	2,434,952	0	2,434,952	29,908	16,080,212	0	16,080,212	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,936,820	0	45,936,820	1,216,466	275,983,425	363,827	276,347,252	
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：\$8,711,745 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：\$36,000							

製表： 會計室 柯淑智 組長

主辦會計： 會計主任 陳麗梅

校長： 校長 方文昌