

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
1,576,323,911	254,675,104	銀行存款	198,596,680	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
16,148,060	498,525	應收款項	11,103,103	0
1,428,727	4,398,997	預付款項	4,343,694	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
1,418,153,219	355,000	機械儀器及設備	1,823,125	0
462,727,240	5,031,860	圖書及博物	0	0
82,886,282	0	其他設備	33,700	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,498,397	減：累計折舊總額	8,455,802	2,369,017,632
2,764,590	0	專利權	0	0
81,268,701	0	電腦軟體	116,000	0
0	116,000	減：累計攤銷總額	365,111	80,254,576
107,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,416,407,591	266,573,883	小計	224,837,215	2,449,272,208
		負債		
0	498,713	短期債務	0	2,661,785
0	47,386,873	應付款項	50,483,843	8,527,321
0	8,816	預收款項	155,706,264	159,447,436
0	5,529,642	代收款項	5,601,796	9,960,219
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	1,000	存入保證金	1,000	2,735,426
0	88,392	應付退休及離職金	0	1,560,770
0	53,513,436	小計	211,792,903	249,095,268
		權益基金及餘絀		
0	346,196	指定用途權益基金	1,130,295	98,769,461
0	68,058,478	未指定用途權益基金	0	3,591,613,876
0	1,130,295	累積餘絀	68,404,674	1,014,948,868
0	69,534,969	小計	69,534,969	4,705,332,205
		收入		
0	81,048	學雜費收入	67,050	214,545,902
0	136,798	推廣教育收入	3,568,835	24,953,930
0	2,615,335	產學合作收入	2,568,739	77,919,264
0	57,142,266	補助及受贈收入	10,352,733	190,698,743
0	0	財務收入	1,363,588	10,465,468
0	398,530	其他收入	946,955	37,921,900
0	60,373,977	小計	18,867,900	556,505,207
		成本與費用		
907,889	129,500	董事會支出	0	0
63,358,988	9,136,742	行政管理支出	93	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
393,866,427	60,007,571	教學研究及訓輔支出	171,209	0
21,551,919	978,082	獎助學金支出	0	0
12,734,012	626,491	推廣教育支出	0	0
43,689,175	3,841,787	產學合作支出	135,574	0
629,460	101,887	財務支出	0	0
7,059,427	647,058	其他支出	125,520	0
543,797,297	75,469,118	小計	432,396	0
7,960,204,888	525,465,383	合計	525,465,383	7,960,204,888

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
0306

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2月29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	4,076,624	0	4,076,624	0	22,443,894	0	22,443,894	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,449,577	0	43,449,577	335,377	276,651,339	0	276,651,339	
人事費								
推廣教育支出	555,776	0	555,776	28,450	9,253,784	0	9,253,784	
人事費								
產學合作支出	2,440,648	0	2,440,648	0	18,520,860	0	18,520,860	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,522,625	0	50,522,625	363,827	326,869,877	0	326,869,877	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
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 **陳麗梅** 主任 0306

校長： **方文昌** 3/9