

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
1,527,281,998	96,678,492	銀行存款	145,720,405	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
58,787,096	57,720,930	應收款項	15,081,894	0
6,206,324	5,725,673	預付款項	948,076	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
1,418,261,006	107,787	機械儀器及設備	0	0
463,227,031	499,791	圖書及博物	0	0
82,886,282	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	8,454,914	2,377,472,546
2,733,790	0	專利權	30,800	0
81,268,701	0	電腦軟體	0	0
0	30,800	減：累計攤銷總額	365,111	80,588,887
107,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,415,359,089	160,763,473	小計	170,601,200	2,458,061,433
負債				
0	499,468	短期債務	0	2,162,317
0	46,424,257	應付款項	41,970,133	4,073,197
0	107,916,312	預收款項	7,189,716	58,720,840
0	18,755,751	代收款項	22,442,908	13,647,376
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	3,000	存入保證金	2,500	2,734,926
0	0	應付退休及離職金	0	1,560,770
0	173,598,788	小計	71,605,257	147,101,737
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	98,769,461
0	0	未指定用途權益基金	0	3,591,613,876
0	0	累積餘絀	0	1,014,948,868
0	0	小計	0	4,705,332,205
收入				
0	901,279	學雜費收入	204,843,615	418,488,238
0	18,700	推廣教育收入	2,781,699	27,716,929
0	36,433	產學合作收入	3,985,400	81,868,231
0	0	補助及受贈收入	5,156,566	195,855,309
0	0	財務收入	1,547,988	12,013,456
0	321,489	其他收入	1,401,523	39,001,934
0	1,277,901	小計	219,716,791	774,944,097
成本與費用				
1,046,628	138,739	董事會支出	0	0
72,346,174	8,987,186	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
446,745,981	52,924,555	教學研究及訓輔支出	45,001	0
80,692,876	59,380,667	獎助學金支出	239,710	0
13,561,183	827,171	推廣教育支出	0	0
47,566,866	3,893,693	產學合作支出	16,002	0
730,592	101,132	財務支出	0	0
7,390,083	377,906	其他支出	47,250	0
670,080,383	126,631,049	小計	347,963	0
8,085,439,472	462,271,211	合計	462,271,211	8,085,439,472

製表： 會計室 柯淑智

主辦會計： 會計室 陳麗梅
0708

校長： 校長 方文昌 *4/8*



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31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	3,135,951	0	3,135,951	0	25,579,845	0	25,579,845	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,806,937	0	38,806,937	0	315,458,276	0	315,458,276	
人事費								
推廣教育支出	546,495	0	546,495	0	9,800,279	0	9,800,279	
人事費								
產學合作支出	2,093,326	0	2,093,326	0	20,614,186	0	20,614,186	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,582,709	0	44,582,709	0	371,452,586	0	371,452,586	
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：\$8,747,745 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：\$0							

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計 陳麗梅

校長：校長 方文昌 4/8

