

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113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
1,315,728,438	106,349,746	銀行存款	177,525,462	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
56,614,491	7,700,598	應收款項	8,258,931	0
4,833,421	4,513,898	預付款項	1,038,664	0
1,759,471	0	附屬機構投資	0	0
99,689,097	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
1,421,575,236	9,044,814	機械儀器及設備	3,207,097	0
456,016,983	7,077	圖書及博物	129,799	0
82,494,312	0	其他設備	3,973	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,654,311	減：累計折舊總額	8,133,622	2,423,726,270
3,102,890	0	專利權	0	0
80,394,054	419,000	電腦軟體	12,118	0
0	12,118	減：累計攤銷總額	224,743	80,148,553
107,720	0	存出保證金	0	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,186,505,374	130,701,562	小計	198,534,409	2,503,874,823
負債				
0	502,655	短期債務	0	4,212,244
0	59,912,701	應付款項	59,370,024	415,427
0	2,142	預收款項	945,355	979,753
0	9,124,826	代收款項	24,849,163	28,444,984
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	70,000	存入保證金	1,000	2,747,216
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	69,612,324	小計	85,165,542	96,429,139
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	99,689,097
0	0	未指定用途權益基金	0	3,535,308,076
0	0	累積餘絀	0	874,298,738
0	0	小計	0	4,509,295,911
收入				
0	495,244	學雜費收入	104,698	176,311,815
0	155,700	推廣教育收入	2,058,671	15,609,516
0	76,437	產學合作收入	7,652,120	40,075,761
0	56,048,028	補助及受贈收入	3,855,761	97,939,007
0	0	財務收入	1,439,957	5,993,705
0	289,957	其他收入	2,407,862	20,065,204
0	57,065,366	小計	17,519,069	355,995,008
成本與費用				
372,503	106,702	董事會支出	0	0
35,067,443	9,658,423	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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
198,674,521	54,559,324	教學研究及訓輔支出	325,062	0
19,203,277	5,645,885	獎助學金支出	37,572,430	0
6,123,737	3,033,206	推廣教育支出	7,400	0
16,262,673	7,876,121	產學合作支出	102,680	0
314,053	101,635	財務費用	0	0
3,071,300	978,439	其他支出	112,395	0
279,089,507	81,959,735	小計	38,119,967	0
7,465,594,881	339,338,987	合計	339,338,987	7,465,594,881

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌

1206

12/10



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	*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	3,083,081	0	3,083,081	0	12,018,532	0	12,018,532	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,850,222	0	36,850,222	0	141,966,490	0	141,966,490	
人事費								
推廣教育支出	1,846,822	0	1,846,822	0	3,515,671	0	3,515,671	
人事費								
產學合作支出	2,959,298	0	2,959,298	0	7,584,065	0	7,584,065	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,739,423	0	44,739,423	0	165,084,758	0	165,084,758	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,886,701 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,778,701 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：\$108,000							

製表 **會計室 柯淑智**

主辦會計：**主任 陳麗梅**
1206

校長：**校長 方文昌**
12/10