

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
1,290,516,761	139,021,191	銀行存款	164,232,868	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
11,270,067	7,272,964	應收款項	52,617,388	0
1,103,471	1,182,676	預付款項	4,912,626	0
1,758,113	0	附屬機構投資	1,358	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
1,420,028,591	9,626,132	機械儀器及設備	11,172,777	0
456,021,888	4,905	圖書及博物	0	0
83,230,798	810,258	其他設備	73,772	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,341,060	減：累計折舊總額	8,209,127	2,422,594,337
3,102,890	0	專利權	0	0
84,004,054	3,610,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	242,240	80,390,793
107,720	0	存出保證金	0	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,115,022,711	170,869,186	小計	241,462,156	2,502,985,130
負債				
0	503,467	短期債務	0	3,708,777
0	64,490,400	應付款項	67,961,898	3,886,925
0	1,143,559	預收款項	163,806	0
0	8,647,661	代收款項	8,577,697	28,375,020
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	8,000	存入保證金	446,100	3,185,316
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	74,793,087	小計	77,149,501	98,785,553
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	118,149	學雜費收入	1,093,356	177,287,022
0	15,808	推廣教育收入	4,639,409	20,233,117
0	0	產學合作收入	8,590,100	48,665,861
0	37,045,858	補助及受贈收入	41,680,597	102,573,746
0	0	財務收入	2,259,623	8,253,328
0	73,344	其他收入	1,200,974	21,192,834
0	37,253,159	小計	59,464,059	378,205,908
成本與費用				
388,923	16,420	董事會支出	0	0
44,503,428	9,646,243	行政管理支出	210,258	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
267,417,717	69,314,790	教學研究及訓輔支出	571,594	0
22,647,216	3,984,716	獎助學金支出	540,777	0
10,585,430	4,461,693	推廣教育支出	0	0
23,010,998	6,761,198	產學合作支出	12,873	0
414,876	100,823	財務費用	0	0
5,281,203	2,259,903	其他支出	50,000	0
374,249,791	96,545,786	小計	1,385,502	0
7,489,272,502	379,461,218	合計	379,461,218	7,489,272,502

製表：


主辦會計：

 0108

校長：

 1/8



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底，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	3,214,283	0	3,214,283	0	15,232,815	0	15,232,815	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,230,683	728,241	41,958,924	0	183,197,173	728,241	183,925,414	
人事費								
推廣教育支出	2,181,547	1,199,237	3,380,784	0	5,697,218	1,199,237	6,896,455	
人事費								
產學合作支出	3,193,533	11,870	3,205,403	0	10,777,598	11,870	10,789,468	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,820,046	1,939,348	51,759,394	0	214,904,804	1,939,348	216,844,152	
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
0108

校長：校長 方文昌
Y8