

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114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 |
| 1,236,282,017 | 62,503,430 | 銀行存款 | 116,738,174 | 0 |
| 6,218,000 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 11,610,371 | 9,296,378 | 應收款項 | 8,956,074 | 0 |
| 1,816,999 | 1,264,135 | 預付款項 | 550,607 | 0 |
| 1,758,113 | 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 |
| 1,418,902,039 | 2,308,051 | 機械儀器及設備 | 3,434,603 | 0 |
| 456,021,888 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 83,131,946 | 23,000 | 其他設備 | 121,852 | 0 |
| 3,504,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 2,929,939 | 減：累計折舊總額 | 8,233,499 | 2,427,897,897 |
| 3,102,890 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 84,004,054 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 367,820 | 80,758,613 |
| 107,720 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 58,202,000 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 7,060,616,395 | 78,324,933 | 小計 | 138,402,629 | 2,508,656,510 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 504,282 | 短期債務 | 0 | 3,204,495 |
| 0 | 52,583,870 | 應付款項 | 50,159,871 | 1,462,926 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 2,124,735 | 2,124,735 |
| 0 | 23,998,027 | 代收款項 | 5,115,286 | 9,492,279 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 58,152,354 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 1,000 | 3,186,316 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 1,477,161 |
| 0 | 77,086,179 | 小計 | 57,400,892 | 79,100,266 |
| 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 | 335,656 | 學雜費收入 | 5,277 | 176,956,643 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 3,321,024 | 23,554,141 |
| 0 | 718,336 | 產學合作收入 | 10,508,251 | 58,455,776 |
| 0 | 454,886 | 補助及受贈收入 | 19,744,266 | 121,863,126 |
| 0 | 1,871 | 財務收入 | 1,399,947 | 9,651,404 |
| 0 | 132,021 | 其他收入 | 872,887 | 21,933,700 |
| 0 | 1,642,770 | 小計 | 35,851,652 | 412,414,790 |
| 成本與費用 | | | | |
| 453,863 | 64,940 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 54,399,256 | 10,335,828 | 行政管理支出 | 440,000 | 0 |

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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 |
| 322,632,289 | 55,368,676 | 教學研究及訓輔支出 | 154,104 | 0 |
| 23,975,682 | 1,328,466 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 12,277,862 | 1,700,164 | 推廣教育支出 | 7,732 | 0 |
| 28,378,112 | 5,367,114 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 514,884 | 100,008 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 6,219,134 | 1,014,781 | 其他支出 | 76,850 | 0 |
| 448,851,082 | 75,279,977 | 小計 | 678,686 | 0 |
| 7,509,467,477 | 232,333,859 | 合計 | 232,333,859 | 7,509,467,477 |

製表：

會計主任 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114年1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 | *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 | 3,472,342 | 0 | 3,472,342 | 0 | 18,705,157 | 0 | 18,705,157 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 39,952,330 | 0 | 39,952,330 | 381,761 | 223,531,264 | 346,480 | 223,877,744 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,485,752 | 0 | 1,485,752 | 1,170,561 | 8,353,531 | 28,676 | 8,382,207 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,639,988 | 0 | 2,639,988 | 8,162 | 13,425,748 | 3,708 | 13,429,456 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 47,550,412 | 0 | 47,550,412 | 1,560,484 | 264,015,700 | 378,864 | 264,394,564 | |
| 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

會計主任 陳麗梅

0205

校長：

校長 方文昌

1/6