

大華大學
總分類帳各項目彙總表
114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
1,316,311,315	560,017,991	銀行存款	564,053,069	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
50,149,763	49,106,363	應收款項	6,362,459	0
5,295,105	4,442,049	預付款項	567,932	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
1,417,616,724	549,211	機械儀器及設備	404	0
459,910,805	3,756	圖書及博物	0	0
83,144,546	12,600	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	8,245,661	2,441,669,453
3,102,890	0	專利權	0	0
83,689,554	13,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	365,962	81,105,411
169,120	13,920	存出保證金	15,000	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,185,026,293	614,158,890	小計	579,610,487	2,522,774,864
負債				
0	505,913	短期債務	0	2,193,485
0	42,030,257	應付款項	40,812,062	0
0	96,888,591	預收款項	4,750,029	2,369,810
0	52,889,098	代收款項	56,250,643	13,096,794
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	0	存入保證金	256,500	3,298,816
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	192,313,859	小計	102,069,234	80,588,420
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	3,487,757,769
0	0	累積餘絀	0	921,849,045
0	0	小計	0	4,509,295,911
收入				
0	1,001,106	學雜費收入	171,559,150	347,423,912
0	168,222	推廣教育收入	3,070,587	31,155,541
0	0	產學合作收入	6,602,009	68,203,153
0	946	補助及受贈收入	5,474,658	166,743,378
0	0	財務收入	1,292,556	12,047,819
0	193,306	其他收入	13,805,505	36,299,467
0	1,363,580	小計	201,804,465	661,873,270
成本與費用				
609,483	16,200	董事會支出	0	0
70,843,781	8,171,710	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114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
424,649,367	50,803,686	教學研究及訓輔支出	42,906	0
36,274,043	11,592,513	獎助學金支出	125,446	0
14,379,077	1,135,070	推廣教育支出	127	0
34,595,634	3,683,359	產學合作支出	0	0
712,454	98,377	財務費用	0	0
7,442,333	315,421	其他支出	0	0
589,506,172	75,816,336	小計	168,479	0
7,774,532,465	883,652,665	合計	883,652,665	7,774,532,465

製表：

會計室 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅
0409

校長：

校長 方文昌

4/10



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114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	3,056,920	0	3,056,920	0	24,837,539	0	24,837,539	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,713,456	0	36,713,456	0	295,759,044	0	295,759,044	
人事費								
推廣教育支出	775,765	0	775,765	0	9,727,192	0	9,727,192	
人事費								
產學合作支出	1,934,580	0	1,934,580	0	16,579,948	0	16,579,948	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,480,721	0	42,480,721	0	346,903,723	0	346,903,723	
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：\$8,886,701 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：\$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

