

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
1,264,032,125	425,906,969	銀行存款	478,186,159	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
49,100,906	3,321,731	應收款項	4,370,588	0
8,119,365	5,926,190	預付款項	3,101,930	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
1,417,825,324	208,600	機械儀器及設備	0	0
453,734,810	253,178	圖書及博物	6,429,173	0
83,157,146	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	8,207,114	2,449,876,567
3,102,890	0	專利權	0	0
83,689,554	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	360,462	81,465,873
183,070	13,950	存出保證金	0	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,128,581,661	435,643,218	小計	500,655,426	2,531,342,440
		負債		
0	506,731	短期債務	0	1,686,754
0	41,049,802	應付款項	44,217,379	3,167,577
0	0	預收款項	220,600	2,590,410
0	7,830,594	代收款項	5,068,871	10,335,071
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	2,000	存入保證金	73,700	3,370,516
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	49,389,127	小計	49,580,550	80,779,843
		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	270,440	學雜費收入	93,555	347,247,027
0	153,300	推廣教育收入	626,637	31,628,878
0	7,245	產學合作收入	3,385,950	71,581,858
0	8,560	補助及受贈收入	5,917,078	172,651,896
0	0	財務收入	1,529,516	13,577,335
0	50,280	其他收入	1,314,456	37,563,643
0	489,825	小計	12,867,192	674,250,637
		成本與費用		
721,615	112,132	董事會支出	0	0
79,680,070	8,843,048	行政管理支出	6,759	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
481,029,810	56,474,011	教學研究及訓輔支出	93,568	0
42,905,937	6,646,561	獎助學金支出	14,667	0
16,269,051	1,933,696	推廣教育支出	43,722	0
37,878,176	3,282,542	產學合作支出	0	0
810,013	97,559	財務費用	0	0
7,792,498	350,165	其他支出	0	0
667,087,170	77,739,714	小計	158,716	0
7,795,668,831	563,261,884	合計	563,261,884	7,795,668,831

製表：
會計室 曹淑智

主辦會計：
會計 陳麗梅
0506

校長：
校長 方文昌
5/8



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4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	
人事費								
行政管理支出	2,946,867	0	2,946,867	0	27,784,406	0	27,784,406	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,908,114	0	36,908,114	0	332,667,158	0	332,667,158	
人事費								
推廣教育支出	1,498,905	0	1,498,905	0	11,226,097	0	11,226,097	
人事費								
產學合作支出	1,535,290	0	1,535,290	0	18,115,238	0	18,115,238	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,889,176	0	42,889,176	0	389,792,899	0	389,792,899	
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：會計室 陳麗梅

校長：校長方文昌

