

太華大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
1,190,360,120	455,211,184	銀行存款	498,455,978	0
6,180,000	0	流動金融資產	38,000	0
39,372,213	32,764,622	應收款項	7,717,145	0
3,289,686	3,913,165	預付款項	2,251,989	0
1,760,183	2,070	附屬機構投資	0	0
94,472,868	0	特種基金	5,216,229	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
1,404,889,575	15,344,248	機械儀器及設備	17,764,672	0
455,538,878	633,322	圖書及博物	0	0
82,622,818	0	其他設備	370,037	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	15,303,271	減：累計折舊總額	8,157,478	2,449,617,406
3,480,942	378,052	專利權	0	0
79,769,891	885,000	電腦軟體	77,900	0
0	77,900	減：累計攤銷總額	339,076	77,681,937
269,120	0	存出保證金	13,950	0
53,250,000	38,000	什項資產	0	0
7,015,025,555	524,550,834	小計	540,402,454	2,527,299,343
負債				
0	509,193	短期債務	6,018,360	6,180,000
0	44,857,169	應付款項	109,442,250	70,587,492
0	0	預收款項	75,465,724	97,770,646
0	11,041,840	代收款項	6,021,543	5,893,690
0	6,018,360	長期銀行借款	0	52,133,994
0	376,502	存入保證金	777,500	4,308,516
0	181,704	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	62,984,768	小計	197,725,377	238,073,560
權益基金及餘絀				
0	5,216,229	指定用途權益基金	0	94,472,868
0	56,305,800	未指定用途權益基金	0	3,431,451,969
0	0	累積餘絀	61,522,029	983,371,074
0	61,522,029	小計	61,522,029	4,509,295,911
收入				
0	850	學雜費收入	328,362	346,615,961
0	8,931,054	推廣教育收入	7,355,414	34,366,156
0	24,498,083	產學合作收入	14,433,597	70,354,773
0	33,305,103	補助及受贈收入	23,346,277	193,220,140
0	0	附屬機構收益	2,070	2,070
0	0	財務收入	4,216,297	21,523,732
0	742,821	其他收入	3,039,068	41,927,804
0	67,477,911	小計	52,721,085	708,010,636
成本與費用				
1,049,405	298,920	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
110,913,962	13,521,742	行政管理支出	750,575	0
687,307,967	89,256,279	教學研究及訓輔支出	6,430,124	0
53,419,583	6,026,166	獎助學金支出	437,575	0
27,948,567	7,089,032	推廣教育支出	163,743	0
63,596,020	15,663,738	產學合作支出	109,508	0
1,185,961	183,289	財務費用	0	0
22,232,430	11,846,362	其他支出	158,600	0
967,653,895	143,885,528	小計	8,050,125	0
7,982,679,450	860,421,070	合計	860,421,070	7,982,679,450

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計：

會計室
主任陳麗梅
0829

校長：

校長方文昌



大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

長期銀行借款一年內到期,114學年度預估6,180,000元,轉列短期銀行借款,113學年度短期銀行借款期末數161,640元,由長期銀行借款重分類至短期銀行借款,故短期債務本月數增加貸方金額6,018,360元,期末餘額合計為6,180,000元.



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	2,943,208	374,815	3,318,023	0	36,850,168	374,815	37,224,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,823,094	4,360,754	43,183,848	0	454,257,232	4,360,754	458,617,986	
人事費								
推廣教育支出	1,718,730	2,455,416	4,174,146	0	17,003,038	2,455,416	19,458,454	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	2,145,219	2,111,903	4,257,122	0	24,481,067	2,111,903	26,592,970	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,630,251	9,302,888	54,933,139	0	532,591,505	9,302,888	541,894,393	
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
組長 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅
0829

校長：

校長 方文昌