

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
1,191,045,396	812,981,278	銀行存款	812,296,002	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
12,059,885	7,146,593	應收款項	34,667,501	0
1,577,403	1,225,753	預付款項	2,938,036	0
1,758,663	0	附屬機構投資	0	0
94,472,868	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
1,405,121,875	250,000	機械儀器及設備	0	0
455,538,878	0	圖書及博物	0	0
82,622,818	0	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	8,061,841	2,457,679,247
3,480,942	0	專利權	0	0
79,769,891	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	364,357	78,046,294
319,120	50,000	存出保證金	0	0
53,250,000	0	什項資產	0	0
6,986,967,000	821,653,624	小計	858,327,737	2,535,725,541
負債				
0	510,016	短期債務	0	5,669,984
0	76,669,561	應付款項	36,346,469	30,264,400
0	86,499,905	預收款項	35,683,198	46,953,939
0	1,772,018	代收款項	4,795,907	8,917,579
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	13,000	存入保證金	0	4,295,516
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	165,464,500	小計	76,825,574	149,434,634
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	94,472,868
0	0	未指定用途權益基金	0	3,431,451,969
0	0	累積餘絀	0	723,917,175
0	0	小計	0	4,249,842,012
收入				
0	0	學雜費收入	25,990	25,990
0	1,591,325	推廣教育收入	13,119,654	11,528,329
0	2,643,111	產學合作收入	29,903,236	27,260,125
0	0	補助及受贈收入	61,997,245	61,997,245
0	0	財務收入	1,724,006	1,724,006
0	18,530	其他收入	1,100,458	1,081,928
0	4,252,966	小計	107,870,589	103,617,623
成本與費用				
7,374,129	7,394,491	行政管理支出	20,362	0
41,580,747	41,620,295	教學研究及訓輔支出	39,548	0

太華大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
593,100	593,100	獎助學金支出	0	0
662,783	662,783	推廣教育支出	0	0
1,435,969	1,435,969	產學合作支出	0	0
6,082	6,082	財務費用	0	0
51,652,810	51,712,720	小計	59,910	0
7,038,619,810	1,043,083,810	合計	1,043,083,810	7,038,619,810

製表：會計室
組長柯淑智

主辦會計
會計主任陳麗梅
0909

校長：
校長方文昌

9/10



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8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	2,776,028	0	2,776,028	0	2,776,028	0	2,776,028	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,189,403	0	33,189,403	0	33,189,403	0	33,189,403	
人事費								
推廣教育支出	425,475	0	425,475	0	425,475	0	425,475	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	923,600	0	923,600	0	923,600	0	923,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,314,506	0	37,314,506	0	37,314,506	0	37,314,506	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,302,888 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,610,654 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：\$2,692,234							

製表：會計室柯淑智

主辦會計：

會計主任陳麗梅
0909

校長：

校長方文昌

9/10