

太華大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
1,204,057,168	539,633,983	銀行存款	526,622,211	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
10,991,648	9,986,884	應收款項	11,055,121	0
4,725,539	4,179,172	預付款項	1,031,036	0
53,250,000	0	非流動金融資產	0	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
1,405,591,185	469,310	機械儀器及設備	0	0
455,547,178	8,300	圖書及博物	0	0
82,622,818	0	其他設備	0	0
5,753,432	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,058,179	2,465,737,426
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	364,371	78,410,665
269,150	0	存出保證金	49,970	0
7,004,735,743	554,277,649	小計	547,180,888	2,544,148,091
負債				
0	510,840	短期債務	0	5,159,144
0	63,117,221	應付款項	38,786,216	5,933,395
0	400,000	預收款項	38,982,881	85,536,820
0	3,855,298	代收款項	42,417,647	47,479,928
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	168,400	存入保證金	481,646	4,608,762
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	68,051,759	小計	120,668,390	202,051,265
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	726,166,607
0	0	小計	0	4,252,091,444
收入				
0	370,823	學雜費收入	1,086,285	741,452
0	174,440	推廣教育收入	2,844,187	14,198,076
0	0	產學合作收入	2,230,673	29,490,798
0	284,901	補助及受贈收入	10,078,157	71,790,501
0	2,954,140	財務收入	1,676,729	446,595
0	198,120	其他收入	2,320,569	3,204,377
0	3,982,424	小計	20,236,600	119,871,799
成本與費用				
82,863	82,863	董事會支出	0	0
16,014,515	8,642,593	行政管理支出	2,207	0

編號：101

太葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
88,983,393	47,603,307	教學研究及訓輔支出	200,661	0
872,379	279,279	獎助學金支出	0	0
3,113,687	2,583,214	推廣教育支出	132,310	0
3,897,280	2,467,311	產學合作支出	6,000	0
99,532	93,450	財務費用	0	0
363,207	367,557	其他支出	4,350	0
113,426,856	62,119,574	小計	345,528	0
7,118,162,599	688,431,406	合計	688,431,406	7,118,162,599

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計

會計主任陳麗梅

校長：

校長方文昌



太華大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	2,774,821	0	2,774,821	0	5,550,849	0	5,550,849	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,398,104	0	33,398,104	0	66,587,507	0	66,587,507	
人事費								
推廣教育支出	1,100,705	0	1,100,705	0	1,526,180	0	1,526,180	
人事費								
產學合作支出	1,534,380	0	1,534,380	0	2,457,980	0	2,457,980	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,808,010	0	38,808,010	0	76,122,516	0	76,122,516	
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：\$8,914,888 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：\$388,000							

*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。

製表：

會計室 柯淑智

主辦會計：

會計任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌