

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
1,144,822,126	800,777,669	銀行存款	816,314,974	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
29,074,104	8,630,918	應收款項	34,786,134	0
2,365,688	1,958,059	預付款項	4,116,014	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
231,422,064	60,000	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,398,823,643	3,639,510	機械儀器及設備	757,819	0
455,564,890	17,712	圖書及博物	0	0
82,482,406	0	其他設備	59,380	0
5,753,432	0	購建中營運資產	0	0
0	679,344	減：累計折舊總額	7,976,772	2,471,433,519
3,480,942	0	專利權	0	0
80,292,191	474,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,278	79,117,279
269,120	0	存出保證金	0	0
6,954,915,334	816,237,212	小計	864,363,371	2,550,550,798
		負債		
0	512,493	短期債務	0	4,134,985
0	50,115,709	應付款項	54,524,143	10,978,530
0	0	預收款項	253,645	299,857
0	7,495,562	代收款項	5,055,303	17,973,038
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	2,000	存入保證金	13,000	4,142,662
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	58,125,764	小計	59,846,091	90,862,288
		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	197,728	學雜費收入	13,077	152,776,858
0	107,663	推廣教育收入	1,486,000	17,403,240
0	734,600	產學合作收入	7,263,781	40,105,154
0	4,816	補助及受贈收入	25,357,682	109,022,197
0	0	財務收入	1,633,100	6,347,180
0	208,628	其他收入	2,350,067	23,742,342
0	1,253,435	小計	38,103,707	349,396,971
		成本與費用		
343,750	130,837	董事會支出	0	0
35,684,150	9,952,154	行政管理支出	112,992	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
203,685,797	64,881,436	教學研究及訓輔支出	245,305	0
22,386,867	3,084,127	獎助學金支出	8,890	0
7,849,016	2,453,930	推廣教育支出	0	0
14,471,071	5,983,676	產學合作支出	15,142	0
283,953	91,797	財務費用	0	0
3,281,563	501,130	其他支出	0	0
287,986,167	87,079,087	小計	382,329	0
7,242,901,501	962,695,498	合計	962,695,498	7,242,901,501

 製表：會計室
 組長柯淑智

 主辦會計：會計室
 主任陳麗梅
 1268

校長：校長方文昌



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至114年11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	2,876,114	0	2,876,114	0	11,282,043	0	11,282,043	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,292,189	0	38,292,189	0	141,806,823	0	141,806,823	
人事費								
推廣教育支出	1,822,909	0	1,822,909	0	5,148,585	0	5,148,585	
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：否。
產學合作支出	2,812,579	0	2,812,579	0	7,153,517	0	7,153,517	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,803,791	0	45,803,791	0	165,390,968	0	165,390,968	
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：\$9,074,888 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：\$228,000							

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計 陳麗梅

校長：

校長 方文昌

1208