

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
1,073,244,689	715,012,155	銀行存款	786,589,592	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
21,882,835	11,595,064	應收款項	18,786,333	0
2,668,962	5,599,351	預付款項	5,296,077	0
53,250,000	0	非流動金融資產	0	0
1,758,580	0	附屬機構投資	83	0
94,472,868	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,422,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,411,239,417	14,009,542	機械儀器及設備	1,593,768	0
455,572,306	7,416	圖書及博物	0	0
82,411,181	0	其他設備	71,225	0
10,273,432	4,520,000	購建中營運資產	0	0
0	1,348,481	減：累計折舊總額	7,924,975	2,478,010,013
3,480,942	0	專利權	0	0
80,732,191	440,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	356,151	79,473,430
269,120	0	存出保證金	0	0
6,893,761,784	752,532,009	小計	820,618,204	2,557,483,443
		負債		
0	513,322	短期債務	0	3,621,663
0	69,159,550	應付款項	75,096,648	16,915,628
0	299,857	預收款項	10,000	10,000
0	9,238,398	代收款項	8,818,168	17,552,808
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	0	存入保證金	16,000	4,158,662
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	79,211,127	小計	83,940,816	95,591,977
		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	493,483	學雜費收入	327,149	152,610,524
0	36,667	推廣教育收入	2,937,942	20,304,515
0	21,731	產學合作收入	10,508,116	50,591,539
0	35,464,847	補助及受贈收入	42,168,916	115,726,266
0	0	財務收入	1,749,980	8,097,160
0	82,413	其他收入	673,626	24,333,555
0	36,099,141	小計	58,365,729	371,663,559
		成本與費用		
419,266	75,516	董事會支出	0	0
44,847,119	9,232,657	行政管理支出	69,688	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
270,426,852	73,424,714	教學研究及訓輔支出	6,683,659	0
28,014,545	5,888,012	獎助學金支出	260,334	0
12,580,610	4,773,281	推廣教育支出	41,687	0
22,467,482	8,000,676	產學合作支出	4,265	0
374,921	90,968	財務費用	0	0
3,937,844	716,120	其他支出	59,839	0
383,068,639	102,201,944	小計	7,119,472	0
7,276,830,423	970,044,221	合計	970,044,221	7,276,830,423

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計：

會計任陳麗梅
0109

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12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	3,033,653	0	3,033,653	0	14,315,696	0	14,315,696	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,392,011	913,424	42,305,435	0	183,198,834	913,424	184,112,258	
人事費								
推廣教育支出	2,283,920	1,494,950	3,778,870	0	7,432,505	1,494,950	8,927,455	
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	3,167,254	0	3,167,254	0	10,320,771	0	10,320,771	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,876,838	2,408,374	52,285,212	0	215,267,806	2,408,374	217,676,180	
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：\$9,106,888 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：\$196,000							

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