

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
1,030,264,375	578,092,090	銀行存款	621,072,404	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
23,918,340	17,857,667	應收款項	15,822,162	0
1,055,170	1,635,791	預付款項	3,249,583	0
53,250,000	0	非流動金融資產	0	0
1,758,580	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	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,412,441,249	2,971,705	機械儀器及設備	1,769,873	0
455,572,306	0	圖書及博物	0	0
83,547,078	1,156,400	其他設備	20,503	0
11,002,432	729,000	購建中營運資產	0	0
0	1,329,746	減：累計折舊總額	7,859,692	2,484,539,959
3,480,942	0	專利權	0	0
80,732,191	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	347,904	79,821,334
169,120	0	存出保證金	100,000	0
6,854,169,912	603,772,399	小計	650,242,121	2,564,361,293
負債				
0	514,152	短期債務	0	3,107,511
0	54,392,633	應付款項	49,866,190	12,389,185
0	0	預收款項	10,988,903	10,998,903
0	13,506,923	代收款項	5,057,505	9,103,390
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	146,650	存入保證金	448,350	4,460,362
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	68,560,358	小計	66,360,948	93,392,567
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	94,472,868
0	277,467,403	未指定用途權益基金	0	3,153,984,566
0	0	累積餘絀	277,467,403	1,003,634,010
0	277,467,403	小計	277,467,403	4,252,091,444
收入				
0	265,655	學雜費收入	379,280	152,724,149
0	0	推廣教育收入	5,241,900	25,546,415
0	0	產學合作收入	7,661,938	58,253,477
0	14,131,531	補助及受贈收入	28,355,510	129,950,245
0	2,856	財務收入	1,474,053	9,568,357
0	141,774	其他收入	2,154,351	26,346,132
0	14,541,816	小計	45,267,032	402,388,775
成本與費用				
420,136	870	董事會支出	0	0
54,356,683	9,509,564	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
322,588,774	52,171,328	教學研究及訓輔支出	9,406	0
30,420,767	2,665,668	獎助學金支出	259,446	0
14,928,823	2,391,480	推廣教育支出	43,267	0
30,300,297	7,833,475	產學合作支出	660	0
465,059	90,138	財務費用	0	0
4,583,628	651,834	其他支出	6,050	0
458,064,167	75,314,357	小計	318,829	0
7,312,234,079	1,039,656,333	合計	1,039,656,333	7,312,234,079

製表：

會計組組長柯淑智

主辦會計

會計任陳麗梅

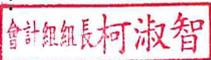
校長：

校長方文昌



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至115年1月31日

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	2,980,198	0	2,980,198	0	17,295,894	0	17,295,894	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,343,112	0	37,343,112	469,100	221,011,046	444,324	221,455,370	
人事費								
推廣教育支出	1,557,914	0	1,557,914	1,457,985	10,448,404	36,965	10,485,369	
人事費								
產學合作支出	1,658,312	0	1,658,312	0	11,979,083	0	11,979,083	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,539,536	0	43,539,536	1,927,085	260,734,427	481,289	261,215,716	
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：\$9,218,888 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：\$84,000							

製表：


主辦會計：

0204

校長：
