

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
1,053,177,637	313,414,379	銀行存款	290,501,117	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
6,247,201	2,112,995	應收款項	19,784,134	0
1,494,948	1,237,420	預付款項	797,642	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
1,407,756,459	1,249,050	機械儀器及設備	5,933,840	0
457,778,787	2,210,288	圖書及博物	3,807	0
83,488,094	0	其他設備	58,984	0
13,870,642	2,868,210	購建中營運資產	0	0
0	4,524,153	減：累計折舊總額	7,902,283	2,487,918,089
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	337,688	80,159,022
169,120	0	存出保證金	0	0
6,860,182,730	327,616,495	小計	325,319,495	2,568,077,111
負債				
0	514,983	短期債務	0	2,592,528
0	48,904,716	應付款項	42,026,001	5,510,470
0	0	預收款項	51,300,730	62,299,633
0	4,981,048	代收款項	4,938,108	9,060,450
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	330,250	存入保證金	1,000	4,131,112
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	54,730,997	小計	98,265,839	136,927,409
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	3,153,984,566
0	0	累積餘絀	0	1,003,634,010
0	0	小計	0	4,252,091,444
收入				
0	118,432	學雜費收入	632,835	153,238,552
0	312,933	推廣教育收入	3,411,755	28,645,237
0	385,961	產學合作收入	1,392,458	59,259,974
0	316,939	補助及受贈收入	13,158,106	142,791,412
0	0	財務收入	1,359,103	10,927,460
0	39,939	其他收入	946,723	27,252,916
0	1,174,204	小計	20,900,980	422,115,551
成本與費用				
528,895	108,759	董事會支出	0	0
62,614,754	8,278,350	行政管理支出	20,279	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
371,113,338	48,825,330	教學研究及訓輔支出	300,766	0
31,203,783	1,293,016	獎助學金支出	510,000	0
15,665,726	736,903	推廣教育支出	0	0
31,446,667	1,305,154	產學合作支出	158,784	0
554,366	89,307	財務費用	0	0
5,901,256	2,229,728	其他支出	912,100	0
519,028,785	62,866,547	小計	1,901,929	0
7,379,211,515	446,388,243	合計	446,388,243	7,379,211,515

製表：

會計組組長柯淑智

主辦會計：

會計主任陳麗梅
0305

校長：

校長方文昌
3/6



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至115年2月28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	3,504,316	0	3,504,316	0	20,800,210	0	20,800,210	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,307,617	0	37,307,617	444,324	258,762,987	0	258,762,987	
人事費								
推廣教育支出	485,511	0	485,511	36,965	10,970,880	0	10,970,880	
人事費								
產學合作支出	628,750	0	628,750	0	12,607,833	0	12,607,833	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,926,194	0	41,926,194	481,289	303,141,910	0	303,141,910	
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：\$9,302,888 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：\$0							

製表：會計組組長柯淑智

主辦會計：會計主任陳麗梅
0305

校長：校長方文昌 3/6

