

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,000,470,363	501,563,306	銀行存款	552,128,987	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
17,138,941	5,434,057	應收款項	38,730,485	0
1,484,163	3,748,777	預付款項	3,932,523	0
48,260,000	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
1,400,903,519	530,800	機械儀器及設備	10,821,050	0
452,709,235	188,699	圖書及博物	0	0
83,187,142	0	其他設備	300,952	0
13,870,642	0	購建中營運資產	0	0
0	9,143,034	減：累計折舊總額	7,923,565	2,502,516,953
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	337,707	81,172,105
259,120	0	存出保證金	0	0
6,801,232,967	520,608,673	小計	614,175,269	2,583,689,058
負債				
0	517,485	短期債務	0	1,042,578
0	47,755,342	應付款項	47,754,582	0
0	166,042	預收款項	87,938	1,377,000
0	37,709,915	代收款項	5,845,656	10,639,356
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	300,000	存入保證金	685,710	4,544,822
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	86,448,784	小計	54,373,886	70,936,972
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	986,025	學雜費收入	296,928	301,370,927
0	587,375	推廣教育收入	3,914,339	36,037,124
0	20,000	產學合作收入	5,321,815	72,405,661
0	0	補助及受贈收入	5,668,186	183,546,242
0	0	財務收入	1,392,910	15,283,355
0	211,691	其他收入	1,262,328	43,826,779
0	1,805,091	小計	17,856,506	652,470,088
成本與費用				
1,342,667	334,002	董事會支出	0	0
89,169,876	9,032,956	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
534,633,778	52,706,264	教學研究及訓輔支出	290,601	0
57,096,123	6,092,152	獎助學金支出	636,833	0
22,164,708	3,064,365	推廣教育支出	41,595	0
43,607,412	4,781,398	產學合作支出	0	0
817,286	86,805	財務費用	0	0
9,122,745	2,414,200	其他支出	0	0
757,954,595	78,512,142	小計	969,029	0
7,559,187,562	687,374,690	合計	687,374,690	7,559,187,562

製表：

會計組組長柯淑智

主辦會計

主任陳麗梅

0606

校長：

校長方文昌

/9



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至115年5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		
人事費								
行政管理支出	3,020,669	0	3,020,669	0	29,749,718	0	29,749,718	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,059,690	0	36,059,690	0	367,162,859	0	367,162,859	
人事費								
推廣教育支出	1,955,483	0	1,955,483	0	14,949,136	0	14,949,136	
人事費								
產學合作支出	1,557,796	0	1,557,796	0	17,455,070	0	17,455,070	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,593,638	0	42,593,638	0	429,316,783	0	429,316,783	
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： 

主辦會計： 
0606

校長： 
4/9

