

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
1,512,990,233	234,489,437	銀行存款	248,781,202	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
31,809,672	15,528,437	應收款項	42,505,861	0
1,494,771	4,382,079	預付款項	9,093,632	0
1,750,419	0	附屬機構投資	0	0
98,769,461	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,362,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,418,291,006	30,000	機械儀器及設備	0	0
463,469,304	242,273	圖書及博物	0	0
82,886,282	0	其他設備	0	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,434,224	2,385,906,770
2,733,790	0	專利權	0	0
81,268,701	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	365,111	80,953,998
107,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,369,650,620	254,672,226	小計	309,180,030	2,466,860,768
負債				
0	498,440	短期債務	0	1,663,877
0	43,697,041	應付款項	47,945,772	8,321,928
0	0	預收款項	512,677	59,233,517
0	12,558,854	代收款項	9,293,106	10,381,628
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	1,000	存入保證金	54,000	2,787,926
0	0	應付退休及離職金	0	1,560,770
0	56,755,335	小計	57,805,555	148,151,957
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	98,769,461
0	0	未指定用途權益基金	0	3,591,613,876
0	0	累積餘絀	0	1,014,948,868
0	0	小計	0	4,705,332,205
收入				
0	800,306	學雜費收入	82,628	417,770,560
0	164,664	推廣教育收入	696,400	28,248,665
0	50,000	產學合作收入	7,384,738	89,202,969
0	0	補助及受贈收入	12,322,593	208,177,902
0	0	財務收入	1,647,668	13,661,124
0	38,064	其他收入	1,764,873	40,728,743
0	1,053,034	小計	23,898,900	797,789,963
成本與費用				
1,047,468	840	董事會支出	0	0
81,949,414	9,603,240	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
504,058,504	57,427,804	教學研究及訓輔支出	115,281	0
86,236,626	6,233,257	獎助學金支出	689,507	0
14,665,556	1,104,373	推廣教育支出	0	0
52,008,407	4,543,035	產學合作支出	101,494	0
832,752	102,160	財務支出	0	0
7,685,546	300,863	其他支出	5,400	0
748,484,273	79,315,572	小計	911,682	0
8,118,134,893	391,796,167	合計	391,796,167	8,118,134,893

製表：會計室 **利淑智**

主辦會計：會計主任 **陳麗梅**

校長：**方文昌** 5/8



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至113年4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	3,095,044	0	3,095,044	0	28,674,889	0	28,674,889	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,028,407	0	40,028,407	0	355,486,683	0	355,486,683	
人事費								
推廣教育支出	776,371	0	776,371	0	10,576,650	0	10,576,650	
人事費								
產學合作支出	1,815,638	0	1,815,638	0	22,429,824	0	22,429,824	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,715,460	0	45,715,460	0	417,168,046	0	417,168,046	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,747,745 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,747,745 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：會計室 李淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：校長 方文昌



5/8