

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
1,454,940,799	115,345,457	銀行存款	173,394,891	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
39,290,814	13,056,929	應收款項	5,575,787	0
1,758,949	1,477,434	預付款項	1,213,256	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
1,414,199,987	511,400	機械儀器及設備	4,602,419	0
455,437,054	847,355	圖書及博物	8,879,605	0
82,803,013	0	其他設備	83,269	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	3,840,172	減：累計折舊總額	8,394,042	2,390,460,640
2,733,790	0	專利權	0	0
81,724,964	641,923	電腦軟體	185,660	0
0	185,660	減：累計攤銷總額	365,127	81,133,465
107,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,307,596,231	135,906,330	小計	202,694,056	2,471,594,105
負債				
0	497,806	短期債務	0	1,166,071
0	49,063,845	應付款項	48,829,757	8,087,840
0	229,077	預收款項	0	59,004,440
0	5,600,740	代收款項	5,273,792	10,054,680
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	0	存入保證金	624,000	3,411,926
0	83,609	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	55,475,077	小計	54,727,549	147,404,429
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	304,438	學雜費收入	225,169	417,691,291
0	47,407	推廣教育收入	674,926	28,876,184
0	0	產學合作收入	4,489,698	93,692,667
0	1,624,000	補助及受贈收入	15,343,865	221,897,767
0	0	財務收入	1,648,459	15,309,583
0	144,699	其他收入	1,211,323	41,795,367
0	2,120,544	小計	23,593,440	819,262,859
成本與費用				
1,047,468	0	董事會支出	0	0
91,785,913	9,836,499	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113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
568,306,233	64,289,856	教學研究及訓輔支出	42,127	0
90,264,729	4,150,807	獎助學金支出	122,704	0
17,660,516	3,006,251	推廣教育支出	11,291	0
57,159,170	5,150,763	產學合作支出	0	0
939,236	106,484	財務支出	0	0
8,834,102	1,152,735	其他支出	4,179	0
835,997,367	87,693,395	小計	180,301	0
8,143,593,598	281,195,346	合計	281,195,346	8,143,593,598

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅
 0607

校長：校長方文昌 6/11



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5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		
人事費								
行政管理支出	3,087,992	0	3,087,992	0	31,762,881	0	31,762,881	
教學研究及訓輔支出	38,750,268	0	38,750,268	0	394,236,951	0	394,236,951	
人事費								
推廣教育支出	2,266,724	0	2,266,724	0	12,843,374	0	12,843,374	
人事費								
產學合作支出	2,660,519	0	2,660,519	0	25,090,343	0	25,090,343	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,765,503	0	46,765,503	0	463,933,549	0	463,933,549	
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
組長 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅
0607

校長：

校長 方文昌

6/11

