

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
1,465,309,548	180,425,762	銀行存款	170,057,013	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
51,871,185	32,090,801	應收款項	19,510,430	0
1,538,364	761,203	預付款項	981,788	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
1,415,192,099	2,227,400	機械儀器及設備	1,235,288	0
455,680,219	243,165	圖書及博物	0	0
82,766,568	0	其他設備	36,445	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,043,719	減：累計折舊總額	8,388,273	2,397,805,194
3,081,890	348,100	專利權	0	0
81,868,964	144,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,818	81,521,283
107,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,332,015,698	217,284,150	小計	200,597,055	2,479,326,477
負債				
0	498,611	短期債務	0	667,460
0	46,590,062	應付款項	47,171,086	8,668,864
0	0	預收款項	44,172,965	103,177,405
0	5,310,024	代收款項	5,246,461	9,991,117
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	285,000	存入保證金	197,000	3,323,926
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	52,683,697	小計	96,787,512	191,508,244
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	258,275	學雜費收入	543,281	417,976,297
0	1,100	推廣教育收入	2,426,180	31,301,264
0	7,200	產學合作收入	5,660,845	99,346,312
0	10,083,438	補助及受贈收入	47,725,028	259,539,357
0	0	財務收入	2,277,378	17,586,961
0	28,784	其他收入	1,254,248	43,020,831
0	10,378,797	小計	59,886,960	868,771,022
成本與費用				
1,131,383	83,915	董事會支出	0	0
101,242,889	9,456,976	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年6月30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
626,997,392	59,112,753	教學研究及訓輔支出	421,594	0
92,034,627	1,792,954	獎助學金支出	23,056	0
19,425,843	1,784,379	推廣教育支出	19,052	0
61,588,968	4,429,798	產學合作支出	0	0
1,044,915	105,679	財務支出	0	0
9,456,233	1,051,601	其他支出	429,470	0
912,922,250	77,818,055	小計	893,172	0
8,244,937,948	358,164,699	合計	358,164,699	8,244,937,948

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
112年8月1日至113年6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		
人事費								
行政管理支出	3,036,214	0	3,036,214	0	34,799,095	0	34,799,095	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,051,689	0	39,051,689	0	433,288,640	0	433,288,640	
人事費								
推廣教育支出	1,508,942	0	1,508,942	0	14,352,316	0	14,352,316	
人事費								
產學合作支出	1,437,785	0	1,437,785	0	26,528,128	0	26,528,128	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,034,630	0	45,034,630	0	508,968,179	0	508,968,179	
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 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌

