

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
1,433,230,922	139,503,811	銀行存款	168,208,231	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
13,118,953	6,990,181	應收款項	18,431,853	0
1,573,130	615,673	預付款項	2,716,775	0
1,759,471	0	附屬機構投資	0	0
99,689,097	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
1,422,331,456	165,000	機械儀器及設備	0	0
456,316,558	0	圖書及博物	0	0
82,683,826	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	8,202,621	2,409,300,393
3,102,890	0	專利權	0	0
80,811,964	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	240,415	80,279,868
107,720	6,120	存出保證金	61,400	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,258,915,248	147,280,785	小計	197,861,295	2,489,580,261
負債				
0	500,225	短期債務	0	5,717,775
0	84,882,648	應付款項	33,817,160	6,178,568
0	168,621,884	預收款項	44,811,967	55,640,905
0	2,128,653	代收款項	5,443,737	8,160,851
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	6,000	存入保證金	4,000	3,229,426
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	256,139,410	小計	84,076,864	138,557,040
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	99,689,097
0	0	未指定用途權益基金	0	3,535,308,076
0	0	累積餘絀	0	874,298,738
0	0	小計	0	4,509,295,911
收入				
0	0	學雜費收入	2,400	2,400
0	111,629	推廣教育收入	7,949,623	7,837,994
0	3,656,087	產學合作收入	28,774,678	25,118,591
0	270,000	補助及受贈收入	137,446,287	137,176,287
0	0	財務收入	1,479,509	1,479,509
0	9,658,645	其他收入	10,396,248	737,603
0	13,696,361	小計	186,048,745	172,352,384
成本與費用				
324	324	董事會支出	0	0
7,259,668	7,280,083	行政管理支出	20,415	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31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
42,114,217	42,123,268	教學研究及訓輔支出	9,051	0
117,500	117,500	獎助學金支出	0	0
220,867	220,867	推廣教育支出	0	0
1,148,116	1,148,116	產學合作支出	0	0
6,714	6,714	財務費用	0	0
2,942	2,942	其他支出	0	0
50,870,348	50,899,814	小計	29,466	0
7,309,785,596	468,016,370	合計	468,016,370	7,309,785,596

製表：

會計室
組長 淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
1106

校長：

校長 方文昌
1/7



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	0	
人事費								
行政管理支出	2,944,036	0	2,944,036	0	2,944,036	0	2,944,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,853,149	0	33,853,149	0	33,853,149	0	33,853,149	
人事費								
推廣教育支出	183,090	0	183,090	0	183,090	0	183,090	
人事費								
產學合作支出	669,892	0	669,892	0	669,892	0	669,892	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,650,167	0	37,650,167	0	37,650,167	0	37,650,167	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,886,701 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,157,531 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：\$2,729,170							

製表：會計室 和淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：校長 方文昌