

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
1,430,104,664	66,654,319	銀行存款	69,780,577	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
11,616,210	2,834,499	應收款項	4,337,242	0
5,746,489	4,713,397	預付款項	540,038	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
1,422,616,656	285,200	機械儀器及設備	0	0
456,139,705	7,147	圖書及博物	184,000	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	8,206,022	2,417,506,415
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	80,520,283
107,720	0	存出保證金	0	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,258,567,953	74,494,562	小計	83,288,294	2,498,026,698
負債				
0	501,033	短期債務	0	5,216,742
0	43,023,851	應付款項	37,910,888	1,065,605
0	98,828	預收款項	45,804,162	101,346,239
0	3,921,574	代收款項	5,312,649	9,551,926
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	0	存入保證金	616,600	3,846,026
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	47,545,286	小計	89,644,299	180,656,053
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	121,101	學雜費收入	167,849	49,148
0	90,541	推廣教育收入	3,116,326	10,863,779
0	111,652	產學合作收入	3,277,208	28,284,147
0	1,880	補助及受贈收入	1,238,232	138,412,639
0	0	財務收入	1,438,992	2,918,501
0	56,295	其他收入	1,918,859	2,600,167
0	381,469	小計	11,157,466	183,128,381
成本與費用				
120,324	120,000	董事會支出	0	0
15,907,177	8,650,682	行政管理支出	3,173	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
89,780,531	47,700,273	教學研究及訓輔支出	33,959	0
413,266	295,766	獎助學金支出	0	0
1,146,307	925,440	推廣教育支出	0	0
4,747,435	3,599,364	產學合作支出	45	0
109,971	103,257	財務費用	0	0
314,079	322,787	其他支出	11,650	0
112,539,090	61,717,569	小計	48,827	0
7,371,107,043	184,138,886	合計	184,138,886	7,371,107,043

製表：

會計室
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅
1106

校長：

校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,876,753	0	2,876,753	0	5,820,789	0	5,820,789	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,575,096	0	33,575,096	0	67,428,245	0	67,428,245	
教學費								
推廣教育支出	314,713	0	314,713	0	497,803	0	497,803	
人事費								
產學合作支出	2,059,352	0	2,059,352	0	2,729,244	0	2,729,244	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,825,914	0	38,825,914	0	76,476,081	0	76,476,081	
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：\$8,408,701 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：\$478,000							

製表：

會計室 柯淑智
組長

主辦會計

會計主任 陳麗梅
1106

校長：

校長 方文昌