

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
1,386,904,154	74,860,875	銀行存款	118,061,385	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
57,172,824	53,241,920	應收款項	7,685,306	0
1,358,187	828,158	預付款項	5,216,460	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
1,415,737,519	1,965,201	機械儀器及設備	8,844,338	0
456,139,705	0	圖書及博物	0	0
82,498,285	0	其他設備	185,541	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	7,445,309	減：累計折舊總額	8,185,853	2,418,246,959
3,102,890	0	專利權	0	0
79,987,172	0	電腦軟體	824,792	0
0	824,792	減：累計攤銷總額	240,437	79,935,928
107,720	0	存出保證金	0	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,248,646,285	139,166,255	小計	149,244,112	2,498,182,887
負債				
0	501,843	短期債務	0	4,714,899
0	42,946,979	應付款項	42,839,478	958,104
0	102,146,386	預收款項	836,687	36,540
0	16,685,441	代收款項	19,854,162	12,720,647
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	1,188,060	存入保證金	158,250	2,816,216
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	163,468,709	小計	63,688,577	80,875,921
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	793,612	學雜費收入	177,446,825	176,702,361
0	27,582	推廣教育收入	2,870,348	13,706,545
0	86,200	產學合作收入	4,302,131	32,500,078
0	394,840	補助及受贈收入	12,113,475	150,131,274
0	3,024,608	財務收入	4,659,855	4,553,748
0	205,221	其他收入	15,552,353	17,947,299
0	4,532,063	小計	216,944,987	395,541,305
成本與費用				
265,801	145,477	董事會支出	0	0
25,409,020	9,501,843	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
144,440,259	54,819,676	教學研究及訓輔支出	159,948	0
51,129,822	50,741,278	獎助學金支出	24,722	0
3,097,931	1,951,624	推廣教育支出	0	0
8,489,232	3,771,697	產學合作支出	29,900	0
212,418	102,447	財務費用	0	0
2,205,256	1,951,547	其他支出	60,370	0
235,249,739	122,985,589	小計	274,940	0
7,483,896,024	430,152,616	合計	430,152,616	7,483,896,024

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10月31日

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	3,114,662	0	3,114,662	0	8,935,451	0	8,935,451	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,688,023	0	37,688,023	0	105,116,268	0	105,116,268	
人事費								
推廣教育支出	1,171,046	0	1,171,046	0	1,668,849	0	1,668,849	
人事費								
產學合作支出	1,895,523	0	1,895,523	0	4,624,767	0	4,624,767	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,869,254	0	43,869,254	0	120,345,335	0	120,345,335	
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：\$8,428,701 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：\$458,000							

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅
1106

校長：校長 方文昌