

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
1,320,346,393	1,258,149,629	銀行存款	1,174,085,253	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
7,405,859	4,307,211	應收款項	8,511,723	0
1,420,988	4,718,904	預付款項	5,114,915	0
1,758,113	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
1,417,067,917	1,497,000	機械儀器及設備	3,331,122	0
459,907,049	3,887,013	圖書及博物	1,852	0
83,131,946	0	其他設備	0	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,726,819	減：累計折舊總額	8,252,714	2,433,423,792
3,102,890	0	專利權	0	0
83,676,554	59,000	電腦軟體	386,500	0
0	386,500	減：累計攤銷總額	367,336	80,739,449
170,200	76,400	存出保證金	13,920	0
58,202,000	0	什項資產	0	0
7,141,866,267	1,275,808,476	小計	1,200,065,335	2,514,163,241
負債				
0	505,097	短期債務	0	2,699,398
0	41,288,958	應付款項	41,044,227	1,218,195
0	4,470	預收款項	92,388,107	94,508,372
0	5,012,571	代收款項	5,255,541	9,735,249
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	146,500	存入保證金	2,500	3,042,316
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	46,957,596	小計	138,690,375	170,833,045
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	99,689,097
0	47,550,307	未指定用途權益基金	0	3,487,757,769
0	0	累積餘絀	47,550,307	921,849,045
0	47,550,307	小計	47,550,307	4,509,295,911
收入				
0	174,201	學雜費收入	83,426	176,865,868
0	24,000	推廣教育收入	4,723,035	28,253,176
0	758,132	產學合作收入	3,903,500	61,601,144
0	2,954,225	補助及受贈收入	42,360,765	161,269,666
0	0	財務收入	1,103,859	10,755,263
0	104,143	其他收入	857,711	22,687,268
0	4,014,701	小計	53,032,296	461,432,385
成本與費用				
593,283	139,420	董事會支出	0	0
62,672,071	8,272,815	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
373,888,587	51,313,960	教學研究及訓輔支出	57,662	0
24,806,976	1,082,847	獎助學金支出	251,553	0
13,244,134	966,272	推廣教育支出	0	0
30,912,275	2,558,163	產學合作支出	24,000	0
614,077	99,193	財務費用	0	0
7,126,912	914,578	其他支出	6,800	0
513,858,315	65,347,248	小計	340,015	0
7,655,724,582	1,439,678,328	合計	1,439,678,328	7,655,724,582

製表：會計室
組長 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅
9306

校長：校長 方文昌



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	3,075,462	0	3,075,462	0	21,780,619	0	21,780,619	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,167,844	0	35,167,844	346,480	259,045,588	0	259,045,588	
人事費								
推廣教育支出	569,220	0	569,220	28,676	8,951,427	0	8,951,427	
人事費								
產學合作支出	1,215,912	0	1,215,912	3,708	14,645,368	0	14,645,368	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,028,438	0	40,028,438	378,864	304,423,002	0	304,423,002	
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：\$8,886,701 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：\$0							

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計 陳麗梅

校長：校長 方文昌

