

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
1,243,628,803	640,090,649	銀行存款	660,493,971	0
6,218,000	0	流動金融資產	0	0
29,040,179	13,490,619	應收款項	33,551,346	0
1,235,559	577,424	預付款項	7,461,230	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
1,412,795,113	649,413	機械儀器及設備	5,679,624	0
454,064,810	330,000	圖書及博物	0	0
83,108,102	0	其他設備	49,044	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	4,679,511	減：累計折舊總額	8,202,850	2,453,399,906
3,102,890	0	專利權	0	0
81,312,341	26,087	電腦軟體	2,403,300	0
0	2,403,300	減：累計攤銷總額	354,854	79,417,427
283,070	100,000	存出保證金	0	0
53,212,000	0	什項資產	4,990,000	0
7,069,217,338	662,347,003	小計	723,186,219	2,532,817,333
負債				
0	507,550	短期債務	0	1,179,204
0	48,302,849	應付款項	45,135,272	0
0	276,410	預收款項	1,000	2,315,000
0	8,146,550	代收款項	8,847,887	11,036,408
0	0	長期銀行借款	0	58,152,354
0	159,000	存入保證金	601,500	3,813,016
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	57,392,359	小計	54,585,659	77,973,143
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	3,487,757,769
0	0	累積餘絀	0	921,849,045
0	0	小計	0	4,509,295,911
收入				
0	1,463,999	學雜費收入	251,199	346,034,227
0	47,682	推廣教育收入	1,502,320	33,083,516
0	3,600	產學合作收入	6,236,997	77,815,255
0	292,000	補助及受贈收入	12,187,586	184,547,482
0	0	財務收入	1,570,120	15,147,455
0	70,956	其他收入	1,088,640	38,581,327
0	1,878,237	小計	22,836,862	695,209,262
成本與費用				
726,500	4,885	董事會支出	0	0
88,959,791	9,279,721	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
538,715,079	57,814,977	教學研究及訓輔支出	129,708	0
46,048,638	3,153,287	獎助學金支出	10,586	0
18,574,183	2,321,825	推廣教育支出	16,693	0
42,924,012	5,271,084	產學合作支出	225,248	0
906,753	96,740	財務費用	0	0
9,223,355	1,470,038	其他支出	39,181	0
746,078,311	79,412,557	小計	421,416	0
7,815,295,649	801,030,156	合計	801,030,156	7,815,295,649

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計

會計主任陳麗梅
0605

校長：

校長方文昌

9/5



大葉大學
人事費明細表
113年8月1日至114年5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	3,161,723	0	3,161,723	0	30,946,129	0	30,946,129	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,135,771	0	39,135,771	0	371,802,929	0	371,802,929	
人事費								
推廣教育支出	1,906,104	0	1,906,104	0	13,132,201	0	13,132,201	
人事費								
產學合作支出	1,748,259	0	1,748,259	0	19,863,497	0	19,863,497	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,951,857	0	45,951,857	0	435,744,756	0	435,744,756	
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 鍾淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌

9/5

