

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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 |
| 1,049,167,524 | 646,990,084 | 銀行存款 | 651,000,197 | 0 |
| 6,180,000 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 72,090,684 | 69,315,820 | 應收款項 | 3,472,337 | 0 |
| 4,632,066 | 5,397,966 | 預付款項 | 2,260,848 | 0 |
| 48,260,000 | 0 | 非流動金融資產 | 4,990,000 | 0 |
| 1,758,580 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 94,472,868 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 465,714,812 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 231,422,064 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,898,938,385 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,409,099,199 | 1,342,740 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 458,484,561 | 706,260 | 圖書及博物 | 486 | 0 |
| 83,488,094 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 13,870,642 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,911,019 | 2,495,829,108 |
| 3,480,942 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 80,732,191 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 337,688 | 80,496,710 |
| 169,120 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,922,211,732 | 723,752,870 | 小計 | 669,972,575 | 2,576,325,818 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 515,816 | 短期債務 | 0 | 2,076,712 |
| 0 | 39,902,364 | 應付款項 | 39,409,710 | 5,017,816 |
| 0 | 83,745,803 | 預收款項 | 21,446,170 | 0 |
| 0 | 44,249,005 | 代收款項 | 45,237,719 | 10,049,164 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 52,133,994 |
| 0 | 104,000 | 存入保證金 | 103,000 | 4,130,112 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 1,199,222 |
| 0 | 168,516,988 | 小計 | 106,196,599 | 74,607,020 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 94,472,868 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,153,984,566 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,003,634,010 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 4,252,091,444 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 524,645 | 學雜費收入 | 149,353,029 | 302,066,936 |
| 0 | 350,784 | 推廣教育收入 | 3,273,720 | 31,568,173 |
| 0 | 1,161,333 | 產學合作收入 | 4,414,605 | 62,513,246 |
| 0 | 54,801 | 補助及受贈收入 | 27,189,370 | 169,925,981 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,387,323 | 12,314,783 |
| 0 | 138,332 | 其他收入 | 13,090,206 | 40,204,790 |
| 0 | 2,229,895 | 小計 | 198,708,253 | 618,593,909 |
| | | 成本與費用 | | |
| 804,685 | 275,790 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 70,681,770 | 8,067,016 | 行政管理支出 | 0 | 0 |

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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 |
| 421,157,451 | 50,118,979 | 教學研究及訓輔支出 | 74,866 | 0 |
| 47,216,274 | 16,012,491 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 16,907,014 | 1,241,288 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 35,671,939 | 4,289,272 | 產學合作支出 | 64,000 | 0 |
| 642,840 | 88,474 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 6,324,486 | 432,155 | 其他支出 | 8,925 | 0 |
| 599,406,459 | 80,525,465 | 小計 | 147,791 | 0 |
| 7,521,618,191 | 975,025,218 | 合計 | 975,025,218 | 7,521,618,191 |

製表：
會計組組長柯淑智

主辦會計：
會計 陳麗梅
 0408

校長：
校長方文昌



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至115年3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 | | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 2,980,639 | 0 | 2,980,639 | 0 | 23,780,849 | 0 | 23,780,849 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 35,866,981 | 0 | 35,866,981 | 0 | 294,629,968 | 0 | 294,629,968 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 530,802 | 0 | 530,802 | 0 | 11,501,682 | 0 | 11,501,682 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 1,940,053 | 0 | 1,940,053 | 0 | 14,547,886 | 0 | 14,547,886 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 41,318,475 | 0 | 41,318,475 | 0 | 344,460,385 | 0 | 344,460,385 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,302,888 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,302,888 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：會計組組長柯淑智

主辦會計：會計主任陳麗梅

校長：校長方文昌

