

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,051,036,044	766,067,068	銀行存款	764,198,548	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
50,435,369	4,580,011	應收款項	26,235,326	0
1,667,909	1,185,405	預付款項	4,149,562	0
48,260,000	0	非流動金融資產	0	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
1,411,193,769	2,094,570	機械儀器及設備	0	0
452,520,536	11,163	圖書及博物	5,975,188	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	7,907,314	2,503,736,422
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	80,834,398
259,120	90,000	存出保證金	0	0
6,895,681,325	774,028,217	小計	808,803,626	2,584,570,820
負債				
0	516,649	短期債務	0	1,560,063
0	49,988,222	應付款項	44,971,166	760
0	0	預收款項	1,455,104	1,455,104
0	5,102,558	代收款項	37,557,009	42,503,615
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	1,000	存入保證金	30,000	4,159,112
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	55,608,429	小計	84,013,279	103,011,870
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	252,814	學雜費收入	245,902	302,060,024
0	15,808	推廣教育收入	1,157,795	32,710,160
0	6,200	產學合作收入	4,596,800	67,103,846
0	0	補助及受贈收入	7,952,075	177,878,056
0	0	財務收入	1,575,662	13,890,445
0	66,700	其他收入	2,638,052	42,776,142
0	341,522	小計	18,166,286	636,418,673
成本與費用				
1,008,665	203,980	董事會支出	0	0
80,136,920	9,455,150	行政管理支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
482,218,115	61,370,069	教學研究及訓輔支出	309,405	0
51,640,804	4,424,530	獎助學金支出	0	0
19,141,938	2,353,645	推廣教育支出	118,721	0
38,826,014	3,194,075	產學合作支出	40,000	0
730,481	87,641	財務費用	0	0
6,708,545	436,559	其他支出	52,500	0
680,411,482	81,525,649	小計	520,626	0
7,576,092,807	911,503,817	合計	911,503,817	7,576,092,807

製表：
會計組組長柯淑智

主辦會計：
會計主任陳麗梅
 0308

校長：
校長方文昌
 5/8



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至115年4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		
人事費								
行政管理支出	2,948,200	0	2,948,200	0	26,729,049	0	26,729,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,473,201	0	36,473,201	0	331,103,169	0	331,103,169	
人事費								
推廣教育支出	1,491,971	0	1,491,971	0	12,993,653	0	12,993,653	
人事費								
產學合作支出	1,349,388	0	1,349,388	0	15,897,274	0	15,897,274	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,262,760	0	42,262,760	0	386,723,145	0	386,723,145	
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
0508

校長：校長方文昌
5/8

