

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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
972,774,161	460,648,204	銀行存款	488,344,406	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
6,203,542	5,575,187	應收款項	16,510,586	0
1,438,882	1,040,382	預付款項	1,085,663	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
1,401,347,590	830,628	機械儀器及設備	386,557	0
453,109,986	400,751	圖書及博物	0	0
83,170,845	0	其他設備	16,297	0
13,870,642	0	購建中營運資產	0	0
0	326,324	減：累計折舊總額	7,925,377	2,510,116,006
3,480,942	0	專利權	0	0
80,944,691	212,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,942	81,483,047
249,120	0	存出保證金	10,000	0
6,763,587,110	469,033,976	小計	514,589,828	2,591,599,053
負債				
0	518,321	短期債務	0	524,257
0	46,564,393	應付款項	54,174,110	7,609,717
0	0	預收款項	24,300	1,401,300
0	5,910,126	代收款項	5,970,318	10,699,548
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	288,000	存入保證金	246,000	4,502,822
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	53,280,840	小計	60,414,728	78,070,860
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	133,033	學雜費收入	851,298	302,089,192
0	66,854	推廣教育收入	2,741,760	38,712,030
0	0	產學合作收入	6,984,554	79,390,215
0	273,150	補助及受贈收入	18,745,116	202,018,208
0	0	財務收入	1,572,179	16,855,534
0	28,822	其他收入	878,604	44,676,561
0	501,859	小計	31,773,511	683,741,740
成本與費用				
1,417,569	74,902	董事會支出	0	0
100,060,875	10,923,409	行政管理支出	32,410	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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
597,731,341	64,077,344	教學研究及訓輔支出	979,781	0
59,456,671	2,365,548	獎助學金支出	5,000	0
24,346,876	2,207,648	推廣教育支出	25,480	0
48,151,196	4,576,784	產學合作支出	33,000	0
903,255	85,969	財務費用	0	0
9,848,204	729,645	其他支出	4,186	0
841,915,987	85,041,249	小計	1,079,857	0
7,605,503,097	607,857,924	合計	607,857,924	7,605,503,097

製表：會計組組長柯淑智

主辦會計：會計陳麗梅

校長：校長方文昌



大華大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	0	
人事費								
行政管理支出	2,975,473	0	2,975,473	0	32,725,191	0	32,725,191	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,687,031	0	43,687,031	0	410,849,890	0	410,849,890	
人事費								
推廣教育支出	1,806,315	0	1,806,315	0	16,755,451	0	16,755,451	
人事費								
產學合作支出	1,586,682	0	1,586,682	0	19,041,752	0	19,041,752	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,055,501	0	50,055,501	0	479,372,284	0	479,372,284	
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：會計陳麗梅

校長：校長方文昌

