

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全3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
927,468,555	395,028,817	銀行存款	440,334,423	0
6,296,000	116,000	流動金融資產	0	0
56,982,038	55,182,865	應收款項	4,404,369	0
2,927,249	7,806,620	預付款項	6,318,253	0
48,144,000	0	非流動金融資產	116,000	0
1,763,665	5,085	附屬機構投資	0	0
95,204,321	731,453	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
2,909,867,385	13,369,000	房屋及建築	2,440,000	0
1,403,600,301	12,962,508	機械儀器及設備	10,709,797	0
454,045,707	935,721	圖書及博物	0	0
83,073,861	0	其他設備	96,984	0
3,504,000	3,002,358	購建中營運資產	13,369,000	0
0	9,755,102	減：累計折舊總額	7,849,149	2,508,210,053
3,569,942	89,000	專利權	0	0
81,039,701	700,000	電腦軟體	604,990	0
0	604,990	減：累計攤銷總額	313,971	81,192,028
249,120	0	存出保證金	0	0
6,775,122,721	500,289,519	小計	486,556,936	2,589,402,081
負債				
0	519,159	短期債務	6,290,902	6,296,000
0	50,746,337	應付款項	94,769,997	51,633,377
0	0	預收款項	90,592,495	91,993,795
0	11,758,726	代收款項	6,546,361	5,487,183
0	6,290,902	長期銀行借款	0	45,843,092
0	462,000	存入保證金	6,900	4,047,722
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	69,777,124	小計	198,206,655	206,500,391
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	731,453	95,204,321
0	44,466,064	未指定用途權益基金	0	3,109,518,502
0	731,453	累積餘絀	44,466,064	1,047,368,621
0	45,197,517	小計	45,197,517	4,252,091,444
收入				
0	134,288	學雜費收入	469,379	302,424,283
0	8,842,447	推廣教育收入	7,261,875	37,131,458
0	25,380,948	產學合作收入	13,332,191	67,341,458
0	30,941,711	補助及受贈收入	32,610,273	203,686,770
0	0	附屬機構收益	5,085	5,085
0	955,859	財務收入	3,214,470	19,114,145
0	528,942	其他收入	15,226,423	59,374,042
0	66,784,195	小計	72,119,696	689,077,241
成本與費用				
1,652,573	235,004	董事會支出	0	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全3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
113,302,392	14,089,421	行政管理支出	847,904	0
671,527,391	80,883,718	教學研究及訓輔支出	7,087,668	0
67,645,566	8,701,651	獎助學金支出	512,756	0
31,565,186	7,517,667	推廣教育支出	299,357	0
61,027,848	12,903,562	產學合作支出	26,910	0
1,067,239	163,984	財務費用	0	0
14,160,241	5,602,037	其他支出	1,290,000	0
961,948,436	130,097,044	小計	10,064,595	0
7,737,071,157	812,145,399	合計	812,145,399	7,737,071,157

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



大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：

長期銀行借款一年內到期,115學年度預估6,296,000,轉列短期銀行借款,114學年度短期銀行借款期末數5,098元,由長期銀行借款重分類至短期銀行借款,故短期債務本月數增加貸方金額6,290,902元,期末餘額合計為6,296,000元。



太華大學
人事費明細表
114年8月1日至115年7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	3,186,713	217,969	3,404,682	0	35,911,904	217,969	36,129,873	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,494,178	1,755,874	38,250,052	0	447,344,068	1,755,874	449,099,942	
人事費								
推廣教育支出	2,599,938	1,578,369	4,178,307	0	19,355,389	1,578,369	20,933,758	
人事費								
產學合作支出	3,484,671	840,366	4,325,037	0	22,526,423	840,366	23,366,789	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,765,500	4,392,578	50,158,078	0	525,137,784	4,392,578	529,530,362	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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

0831

8/31