

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
923,159,225	588,595,816	銀行存款	594,091,738	0
6,296,000	0	流動金融資產	0	0
67,516,704	19,738,206	應收款項	9,244,703	0
1,919,085	1,242,684	預付款項	2,250,848	0
48,144,000	0	非流動金融資產	0	0
1,763,665	0	附屬機構投資	0	0
95,204,321	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
2,909,867,385	0	房屋及建築	0	0
1,404,890,301	1,290,000	機械儀器及設備	0	0
454,051,237	5,530	圖書及博物	0	0
83,073,861	0	其他設備	0	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,810,559	2,516,020,612
3,569,942	0	專利權	0	0
81,039,701	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,975	81,498,003
249,120	0	存出保證金	0	0
6,781,635,423	610,872,236	小計	613,703,823	2,597,518,615
負債				
0	519,999	短期債務	0	5,776,001
0	62,716,780	應付款項	39,107,881	29,217,070
0	82,426,368	預收款項	36,214,892	45,782,319
0	1,940,213	代收款項	4,619,746	8,166,716
0	0	長期銀行借款	0	45,843,092
0	2,000	存入保證金	100,000	4,145,722
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	147,605,360	小計	80,042,519	140,130,142
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	95,204,321
0	0	未指定用途權益基金	0	3,109,518,502
0	0	累積餘絀	0	774,532,589
0	0	小計	0	3,979,255,412
收入				
0	0	學雜費收入	4,200	4,200
0	1,304,132	推廣教育收入	14,205,736	12,901,604
0	1,932,172	產學合作收入	27,952,276	26,020,104
0	1,710,075	補助及受贈收入	74,575,660	72,865,585
0	0	財務收入	1,162,919	1,162,919
0	89,850	其他收入	774,492	684,642
0	5,036,229	小計	118,675,283	113,639,054
成本與費用				
6,884,292	6,904,654	行政管理支出	20,362	0
39,356,956	39,406,819	教學研究及訓輔支出	49,863	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
226,000	226,000	獎助學金支出	0	0
1,246,031	1,249,779	推廣教育支出	3,748	0
1,184,202	1,184,202	產學合作支出	0	0
5,438	5,438	財務費用	0	0
4,881	4,881	其他支出	0	0
48,907,800	48,981,773	小計	73,973	0
6,830,543,223	812,495,598	合計	812,495,598	6,830,543,223

製表：
 會計組組長柯淑智

主辦會計：
 會計主任陳麗梅
 0908

校長：
 校長方文昌



大葉大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8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	2,787,169	0	2,787,169	0	2,787,169	0	2,787,169	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,445,116	0	30,445,116	0	30,445,116	0	30,445,116	
人事費								
推廣教育支出	757,462	0	757,462	0	757,462	0	757,462	
人事費								
產學合作支出	708,350	0	708,350	0	708,350	0	708,350	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,698,097	0	34,698,097	0	34,698,097	0	34,698,097	
*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：\$4,392,578 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,375,604 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：\$2,016,974							

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