編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30日

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
984,130,471	563,822,190	銀行存款	502,850,944	0
6,296,000	0	流動金融資產	0	0
11,550,729	6,024,114	應收款項	61,990,089	0
4,968,420	4,532,403	預付款項	1,483,068	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
1,405,584,581	694,280	機械儀器及設備	0	0
454,051,237	0	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	7,821,584	2,523,842,196
3,569,942	0	專利權	0	0
81,123,701	84,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,975	81,803,978
249,120	0	存出保證金	0	0
6,790,468,309	575,156,987	小計	574,451,660	2,605,646,174
		負債		
0	520,839	短期債務	0	5,255,162
0	62,188,830	應付款項	36,761,322	3,789,562
0	1,860,572	預收款項	32,886,983	76,808,730
0	4,412,157	代收款項	36,884,457	40,639,016
0	0	長期銀行借款	0	45,843,092
0	0	存入保證金	0	4,145,722
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	68,982,398	小計	106,532,762	177,680,506
		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	261,657	學雜費收入	1,054,985	797,528
0	108,435	推廣教育收入	4,007,307	16,800,476
0	390,000	產學合作收入	5,330,188	30,960,292
0	188,151	補助及受贈收入	12,741,754	85,419,188
0	2,041,072	財務收入	1,194,642	316,489
0	470,733	其他收入	2,072,798	2,286,707
0	3,460,048	小計	26,401,674	136,580,680
		成本與費用		
162,660	162,660	董事會支出	0	0
15,147,290	8,262,998	行政管理支出	0	0

編號：101

大葉大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

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
83,217,206	44,352,875	教學研究及訓輔支出	492,625	0
372,200	146,200	獎助學金支出	0	0
3,874,254	2,713,837	推廣教育支出	85,614	0
5,389,183	4,223,481	產學合作支出	18,500	0
88,889	83,451	財務費用	0	0
442,781	437,900	其他支出	0	0
108,694,463	60,383,402	小計	596,739	0
6,899,162,772	707,982,835	合計	707,982,835	6,899,162,772

製表：會計組組長柯淑智　　主辦會計：會計主任陳麗梅 1008　　校長：代理校長方文昌 1/8

編號：106

大葉大學

人事費明細表

115年8月1日至115年9月30日

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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	2,788,897	0	2,788,897	0	5,576,066	0	5,576,066	
教學研究及訓輔支出人事費	32,116,543	0	32,116,543	0	62,561,659	0	62,561,659	
推廣教育支出人事費	1,787,120	0	1,787,120	0	2,544,582	0	2,544,582	
產學合作支出人事費	1,591,350	0	1,591,350	0	2,299,700	0	2,299,700	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,283,910	0	38,283,910	0	72,982,007	0	72,982,007	
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：$4,392,578 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：計組組長柯淑智　主辦會計：會計主任陳麗梅 1008　校長：代理校長方文昌 10/8