編號：101

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31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
947,300,936	931,652,053	銀行存款	968,481,588	0
6,296,000	0	流動金融資產	0	0
53,849,908	46,597,821	應收款項	4,298,642	0
1,378,151	814,087	預付款項	4,404,356	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
1,391,661,560	1,504,160	機械儀器及設備	15,427,181	0
454,051,237	0	圖書及博物	0	0
82,965,171	0	其他設備	108,690	0
3,818,000	314,000	購建中營運資產	0	0
0	13,091,423	減：累計折舊總額	7,814,639	2,518,565,412
3,569,942	0	專利權	0	0
81,080,701	136,500	電腦軟體	179,500	0
0	179,500	減：累計攤銷總額	309,475	81,933,953
249,120	0	存出保證金	0	0
6,778,586,973	994,289,544	小計	1,001,024,071	2,600,499,365
		負債		
0	521,681	短期債務	0	4,733,481
0	37,261,202	應付款項	42,450,950	8,979,310
0	78,874,450	預收款項	2,080,720	15,000
0	39,167,271	代收款項	14,774,939	16,246,684
0	0	長期銀行借款	0	45,843,092
0	413,000	存入保證金	0	3,732,722
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	156,237,604	小計	59,306,609	80,749,511
		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	1,501,719	學雜費收入	148,360,472	147,656,281
0	126,240	推廣教育收入	3,130,585	19,804,821
0	3,600	產學合作收入	3,258,100	34,214,792
0	417,360	補助及受贈收入	19,681,797	104,683,625
0	0	財務收入	3,359,575	3,676,064
0	576,860	其他收入	18,645,749	20,355,596
0	2,625,779	小計	196,436,278	330,391,179
		成本與費用		
165,160	2,500	董事會支出	0	0
25,195,090	10,049,050	行政管理支出	1,250	0

編號：101

大葉大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31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
136,877,723	53,954,876	教學研究及訓輔支出	294,359	0
32,040,332	31,675,910	獎助學金支出	7,778	0
5,892,529	2,034,275	推廣教育支出	16,000	0
8,660,909	3,274,189	產學合作支出	2,463	0
171,498	82,609	財務費用	0	0
3,305,253	3,036,549	其他支出	174,077	0
212,308,494	104,109,958	小計	495,927	0
6,990,895,467	1,257,262,885	合計	1,257,262,885	6,990,895,467

製表：柯淑智　主辦會計：陳麗梅　校長：代理校長方文昌

編號：106

大葉大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10月31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	3,015,465	0	3,015,465	0	8,591,531	0	8,591,531	
教學研究及訓輔支出 人事費	34,665,893	0	34,665,893	0	97,227,552	0	97,227,552	
推廣教育支出 人事費	1,238,120	0	1,238,120	0	3,782,702	0	3,782,702	
產學合作支出 人事費	1,582,118	0	1,582,118	0	3,881,818	0	3,881,818	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,501,596	0	40,501,596	0	113,483,603	0	113,483,603	
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：柯淑智　主辦會計：會計主任陳麗梅　校長：代理校長方文昌