

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年1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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
1,491,805,958	695,602,549	銀行存款	803,489,495	0
5,660,674	0	流動金融資產	0	0
26,256,906	11,180,831	應收款項	7,225,797	0
6,045,192	6,630,002	預付款項	3,355,111	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,502,032	0	附屬機構投資	0	0
94,636,243	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
230,322,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,494,566,904	220,800	機械儀器及設備	5,705,415	0
445,501,608	1,716,645	圖書及博物	23,619	0
108,903,318	0	其他設備	1,010,513	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	5,695,759	減：累計折舊總額	11,100,487	2,109,625,612
3,502,056	0	專利權	14,600	0
91,956,959	0	電腦軟體	1,159,630	0
0	1,162,060	減：累計攤銷總額	720,758	84,908,970
175,900	0	遞延資產	0	0
1,765,743	3,500	存出保證金	50,000	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,468,676,326	722,212,146	小計	833,855,425	2,194,534,582
<b>負債</b>				
0	478,597	短期債務	0	2,869,524
0	124,386,855	應付款項	118,833,709	15,893,935
0	81,391	預收款項	28,010,863	28,054,927
0	7,998,410	代收款項	8,122,691	12,268,064
0	0	長期銀行借款	0	94,339,326
0	0	長期應付款項	0	608,904
0	1,267,500	存入保證金	269,000	19,232,294
0	0	應付退休及離職金	0	2,932,337
0	134,212,753	小計	155,236,263	176,199,311
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	95,121,605
0	0	未指定用途權益基金	0	3,714,255,921
0	0	累積餘絀	0	1,160,351,552
0	0	小計	0	4,969,729,078
<b>收入</b>				
0	495,112	學雜費收入	38,562	512,163,336
0	54,400	推廣教育收入	7,440,616	49,437,308
0	353,270	產學合作收入	17,221,472	96,576,414
0	2,914,255	補助及受贈收入	7,574,673	128,678,341
0	0	財務收入	1,040,535	4,892,432
0	812,954	其他收入	2,007,804	81,385,688

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1月31日**

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
0	4,629,991	小計	35,323,662	873,133,519
		<b>成本與費用</b>		
774,518	144,205	董事會支出	0	0
85,592,351	19,621,364	行政管理支出	0	0
523,311,202	130,653,760	教學研究及訓輔支出	10,112	0
67,650,145	1,289,747	獎助學金支出	0	0
20,866,226	3,009,592	推廣教育支出	115,582	0
39,604,581	7,645,805	產學合作支出	150,239	0
604,990	106,855	財務費用	0	0
6,516,151	1,165,065	其他支出	0	0
744,920,164	163,636,393	小計	275,933	0
8,213,596,490	1,024,691,283	合計	1,024,691,283	8,213,596,490

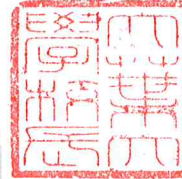
製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計主任 宋進忠

校長：



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年1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	144,205	0	144,205	0	651,116	0	651,116	
人事費								
行政管理支出	11,084,832	0	11,084,832	0	31,239,904	0	31,239,904	
人事費								
教學研究及訓輔支出	102,803,011	0	102,803,011	428,687	354,017,929	323,727	354,341,656	
人事費								
推廣教育支出	2,223,788	556	2,224,344	445,814	12,015,889	33,826	12,049,715	
人事費								
產學合作支出	4,426,761	0	4,426,761	14,467	17,957,355	14,467	17,971,822	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	120,682,597	556	120,683,153	888,968	415,882,193	372,020	416,254,213	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,365,260 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,333,144 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：\$32,116							

製表：

**組長陳麗梅**

主辦會計：

**會計主任宋進忠**

校長：

