

大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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
		<b>資產</b>		
250,000	0	現金	0	0
1,718,483,934	328,438,006	銀行存款	101,760,030	0
5,660,674	0	流動金融資產	0	0
55,190,174	36,374,499	應收款項	7,441,231	0
5,016,020	12,432,417	預付款項	13,461,589	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
1,490,212,678	417,000	機械儀器及設備	4,771,226	0
456,368,626	10,867,018	圖書及博物	0	0
108,500,981	0	其他設備	402,337	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	4,234,508	減：累計折舊總額	11,050,938	2,116,442,042
3,502,056	0	專利權	0	0
91,341,299	190,000	電腦軟體	805,660	0
0	805,660	減：累計攤銷總額	716,600	84,819,910
175,900	0	遞延資產	0	0
1,917,883	171,140	存出保證金	19,000	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,728,905,333	393,930,248	小計	140,428,611	2,201,261,952
		<b>負債</b>		
0	516,871	短期債務	0	2,352,653
0	57,170,237	應付款項	59,411,184	18,134,882
0	50,040	預收款項	294,352,340	322,357,227
0	5,420,047	代收款項	6,788,125	13,636,142
0	0	長期銀行借款	0	94,339,326
0	0	長期應付款項	0	608,904
0	3,000	存入保證金	16,000	19,245,294
0	0	應付退休及離職金	0	2,932,337
0	63,160,195	小計	360,567,649	473,606,765
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	485,362	指定用途權益基金	0	94,636,243
0	0	未指定用途權益基金	102,911,380	3,817,167,301
0	102,911,380	累積餘絀	485,362	1,057,925,534
0	103,396,742	小計	103,396,742	4,969,729,078
		<b>收入</b>		
0	58,112	學雜費收入	256,896	512,362,120
0	1,060,789	推廣教育收入	12,258,161	60,634,680
0	514,318	產學合作收入	11,618,016	107,680,112
0	147,374	補助及受贈收入	25,435,753	153,966,720
0	0	財務收入	727,350	5,619,782

大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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	455,020	其他收入	2,704,386	83,635,054
0	2,235,613	小計	53,000,562	923,898,468
		<b>成本與費用</b>		
898,073	123,555	董事會支出	0	0
97,166,564	11,574,213	行政管理支出	0	0
595,132,207	71,823,385	教學研究及訓輔支出	2,380	0
69,032,083	1,381,938	獎助學金支出	0	0
23,394,671	3,062,647	推廣教育支出	534,202	0
45,654,292	6,107,791	產學合作支出	58,080	0
748,441	143,451	財務費用	0	0
7,564,599	1,633,841	其他支出	585,393	0
839,590,930	95,850,821	小計	1,180,055	0
8,568,496,263	658,573,619	合計	658,573,619	8,568,496,263

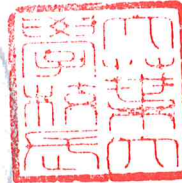
製表：

**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2月28日**

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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	103,585	0	103,585	0	754,701	0	754,701	
行政管理支出 人事費	4,227,280	0	4,227,280	0	35,467,184	0	35,467,184	
教學研究及訓輔支出 人事費	51,372,105	0	51,372,105	323,727	405,713,761	0	405,713,761	
推廣教育支出 人事費	1,484,987	0	1,484,987	33,826	13,534,702	0	13,534,702	
產學合作支出 人事費	2,603,205	0	2,603,205	14,467	20,575,027	0	20,575,027	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	59,791,162	0	59,791,162	372,020	476,045,375	0	476,045,375	
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：\$16,365,260 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：

**組長陳麗梅**

主辦會計：

**會計主任 宋進忠**

校長：

