

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年5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
1,611,535,884	378,748,238	銀行存款	352,129,631	0
5,660,674	0	流動金融資產	0	0
61,959,577	3,638,744	應收款項	124,687,557	0
14,436,351	11,428,883	預付款項	17,232,471	0
4,420,000	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
1,474,412,194	944,865	機械儀器及設備	0	0
459,516,134	1,627,174	圖書及博物	0	0
108,272,734	0	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	10,679,546	2,132,555,198
3,612,010	0	專利權	0	0
88,024,499	77,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	695,951	83,461,249
175,900	0	遞延資產	0	0
1,663,396	50,000	存出保證金	38,600	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,625,724,461	396,514,904	小計	505,463,756	2,216,016,447
<b>負債</b>				
0	540,666	短期債務	0	822,667
0	71,430,710	應付款項	69,515,197	17,010,223
0	0	預收款項	229,555	6,076,448
0	12,366,805	代收款項	16,988,947	14,563,077
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	484,250	20,011,544
0	0	應付退休及離職金	0	2,799,268
0	84,341,181	小計	87,217,949	156,231,457
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	94,636,243
0	0	未指定用途權益基金	0	3,817,167,301
0	0	累積餘絀	0	1,057,925,534
0	0	小計	0	4,969,729,078
<b>收入</b>				
0	1,511,410	學雜費收入	30,790	1,001,753,783
0	89,901	推廣教育收入	5,159,083	76,855,170
0	26,000	產學合作收入	4,264,285	119,639,688
0	360,000	補助及受贈收入	613,420	193,164,451
0	0	財務收入	756,701	7,885,345

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年5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	156,073	其他收入	2,031,081	91,097,641
0	2,143,384	小計	12,855,360	1,490,396,078
<b>成本與費用</b>				
1,119,222	2,672	董事會支出	0	0
132,565,441	12,534,163	行政管理支出	0	0
827,969,417	87,716,927	教學研究及訓輔支出	692,716	0
134,983,820	9,942,869	獎助學金支出	0	0
35,723,287	5,864,634	推廣教育支出	239,588	0
61,891,616	6,615,918	產學合作支出	264,931	0
1,087,116	119,656	財務費用	0	0
11,308,680	1,034,796	其他支出	96,804	0
1,206,648,599	123,831,635	小計	1,294,039	0
8,832,373,060	606,831,104	合計	606,831,104	8,832,373,060

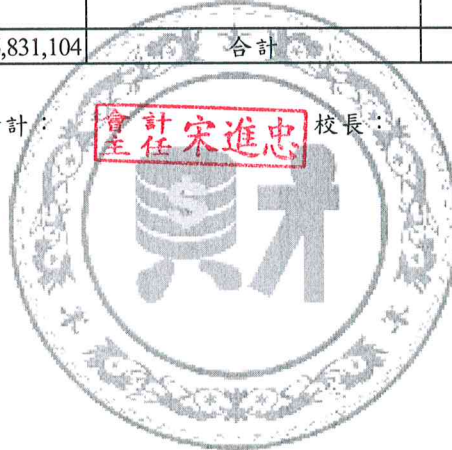
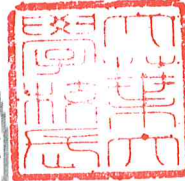
製表：

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5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	2,672	0	2,672	0	863,864	0	863,864	
人事費								
行政管理支出	3,886,447	0	3,886,447	0	47,390,568	0	47,390,568	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,655,542	0	48,655,542	0	555,477,947	0	555,477,947	
人事費								
推廣教育支出	2,857,446	0	2,857,446	0	20,986,576	0	20,986,576	
人事費								
產學合作支出	2,723,397	0	2,723,397	0	29,135,278	0	29,135,278	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,125,504	0	58,125,504	0	653,854,233	0	653,854,233	
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：

