

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年6月30日**

全3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
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,501,558,927	364,490,033	銀行存款	474,466,990	0
105,483,174	99,822,500	流動金融資產	0	0
58,386,058	11,661,150	應收款項	15,234,669	0
2,521,091	5,586,233	預付款項	17,501,493	0
5,420,000	1,000,000	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
1,469,842,263	2,721,700	機械儀器及設備	7,291,631	0
449,437,965	4,022,208	圖書及博物	14,100,377	0
107,759,468	0	其他設備	513,266	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	6,500,616	減：累計折舊總額	10,648,528	2,136,703,110
3,783,640	171,630	專利權	0	0
87,795,699	45,000	電腦軟體	273,800	0
0	273,800	減：累計攤銷總額	696,534	83,883,983
175,900	0	遞延資產	0	0
1,425,396	0	存出保證金	238,000	0
95,957,572	0	什項資產	0	0
7,585,624,689	496,294,870	小計	540,965,288	2,220,587,093
負債				
0	510,094	短期債務	8,566	321,139
0	69,483,603	應付款項	72,337,386	19,864,006
0	2,280,397	預收款項	35,815,367	39,611,418
0	8,965,760	代收款項	7,509,866	13,107,183
0	0	長期銀行借款	0	94,339,326
0	0	長期應付款項	0	608,904
0	901,500	存入保證金	301,000	19,411,044
0	0	應付退休及離職金	0	2,799,268
0	82,141,354	小計	115,972,185	190,062,288
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	971,713	學雜費收入	3,194,660	1,003,976,730
0	300,538	推廣教育收入	3,654,401	80,209,033
0	582,562	產學合作收入	6,770,171	125,827,297
0	1,062,150	補助及受贈收入	44,711,542	236,813,843
0	0	財務收入	1,780,984	9,666,329

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年6月30日**

全3頁第2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
0	299,651	其他收入	2,285,415	93,083,405
0	3,216,614	小計	62,397,173	1,549,576,637
		<b>成本與費用</b>		
1,225,998	106,776	董事會支出	0	0
144,532,905	11,982,288	行政管理支出	14,824	0
934,956,453	107,124,260	教學研究及訓輔支出	137,224	0
138,964,160	3,980,340	獎助學金支出	0	0
41,763,491	6,057,233	推廣教育支出	17,029	0
68,844,112	7,119,353	產學合作支出	166,857	0
1,171,040	112,793	財務費用	28,869	0
12,872,248	1,641,564	其他支出	77,996	0
1,344,330,407	138,124,607	小計	442,799	0
8,929,955,096	719,777,445	合計	719,777,445	8,929,955,096

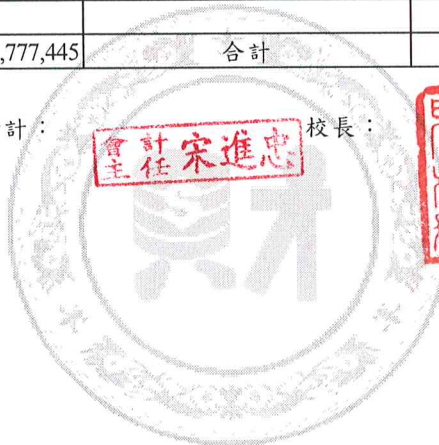
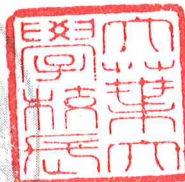
製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計主任 宋進忠

校長：



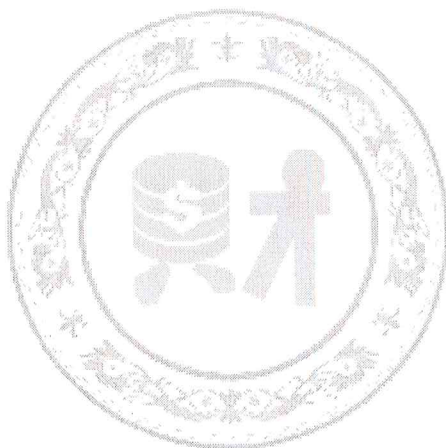
編號：101

大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年6月30日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：  
短期債務本月貸方數8,566,為108年2月租賃車輛之財務費用會計項目,誤植為短期債務會計項目,於108年6月作會計項目重分類



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年6月30日**

單位：新臺幣元

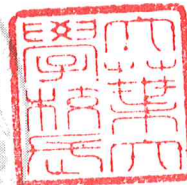
項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	863,864	0	863,864	
人事費								
行政管理支出	4,283,606	0	4,283,606	0	51,674,174	0	51,674,174	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,412,346	0	52,412,346	0	607,890,293	0	607,890,293	
人事費								
推廣教育支出	3,291,254	0	3,291,254	0	24,277,830	0	24,277,830	
人事費								
產學合作支出	3,199,587	0	3,199,587	0	32,334,865	0	32,334,865	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,186,793	0	63,186,793	0	717,041,026	0	717,041,026	
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：

主辦會計：

會計宋進忠

校長：



組長陳麗梅