

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31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
1,552,065,755	363,956,758	銀行存款	313,449,930	0
5,822,388	149,968,453	流動金融資產	249,629,239	0
35,175,552	28,588,145	應收款項	51,798,651	0
4,472,965	11,755,061	預付款項	9,803,187	0
500,000	0	非流動金融資產	4,920,000	0
2,010,121	508,089	附屬機構投資	0	0
96,232,459	1,833,191	特種基金	236,975	0
465,714,812	0	土地	0	0
230,532,064	210,000	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,489,182,715	27,576,792	機械儀器及設備	8,236,340	0
453,297,297	3,870,480	圖書及博物	11,148	0
95,069,789	0	其他設備	12,689,679	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	17,258,861	減：累計折舊總額	10,667,774	2,130,112,023
4,212,540	428,900	專利權	0	0
87,554,409	0	電腦軟體	241,290	0
0	241,290	減：累計攤銷總額	723,152	84,365,845
0	0	遞延資產	175,900	0
1,376,396	93,235	存出保證金	142,235	0
94,277,612	0	什項資產	1,679,960	0
7,521,399,259	606,289,255	小計	664,405,460	2,214,477,868
負債				
0	321,446	短期債務	6,215,324	6,215,017
0	70,948,722	應付款項	152,097,240	101,012,524
0	497,795	預收款項	76,407,100	115,520,723
0	13,003,014	代收款項	6,722,087	6,826,256
0	6,013,783	長期銀行借款	0	88,325,543
0	392,629	長期應付款項	307	216,582
0	13,129,058	存入保證金	282,000	6,563,986
0	0	應付退休及離職金	0	2,799,268
0	104,306,447	小計	241,724,058	327,479,899
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	94,636,243
0	56,064,732	未指定用途權益基金	0	3,761,102,569
0	0	累積餘絀	56,064,732	1,113,990,266
0	56,064,732	小計	56,064,732	4,969,729,078
收入				
0	665,083	學雜費收入	959,548	1,004,271,195
0	9,948,815	推廣教育收入	8,104,087	78,364,305
0	34,710,754	產學合作收入	21,950,355	113,066,898
0	27,169,515	補助及受贈收入	26,310,094	235,954,422
0	0	附屬機構收益	508,089	508,089
0	0	財務收入	1,946,437	11,612,766

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31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	7,416,702	其他收入	5,802,025	91,468,728
0	79,910,869	小計	65,580,635	1,535,246,403
		成本與費用		
1,263,563	37,565	董事會支出	0	0
160,682,835	17,655,687	行政管理支出	1,505,757	0
1,054,131,086	128,716,305	教學研究及訓輔支出	9,541,672	0
147,727,988	8,763,828	獎助學金支出	0	0
51,555,694	10,030,509	推廣教育支出	238,306	0
87,405,052	18,686,263	產學合作支出	125,323	0
1,377,993	206,953	財務費用	0	0
21,389,778	11,352,347	其他支出	2,834,817	0
1,525,533,989	195,449,457	小計	14,245,875	0
9,046,933,248	1,042,020,760	合計	1,042,020,760	9,046,933,248

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計主任 宋進忠

校長：

校長梁卓中



大葉大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：

短期債務增加數為重分類長期銀行借款一年內到期5,822,388及重分類應付租賃款一年內到期款項392,629



大葉大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7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	0	0	0	0	863,864	0	863,864	
人事費								
行政管理支出	4,135,509	727,885	4,863,394	0	55,809,683	727,885	56,537,568	
人事費								
教學研究及訓輔支出	57,639,176	4,956,500	62,595,676	0	665,529,469	4,956,500	670,485,969	
人事費								
推廣教育支出	3,581,146	2,856,053	6,437,199	0	27,858,976	2,856,053	30,715,029	
人事費								
產學合作支出	3,972,595	1,848,018	5,820,613	0	36,307,460	1,848,018	38,155,478	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,328,426	10,388,456	79,716,882	0	786,369,452	10,388,456	796,757,908	
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：**主任宋進忠** 校長

校長梁卓中

