

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年9月30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
1,769,514,468	465,962,272	銀行存款	353,035,004	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
31,005,106	8,857,239	應收款項	32,899,750	0
11,646,702	11,663,007	預付款項	2,751,964	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
2,010,121	0	附屬機構投資	0	0
96,232,459	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
230,532,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,490,345,115	1,130,400	機械儀器及設備	0	0
453,318,759	14,330	圖書及博物	0	0
95,069,789	0	其他設備	0	0
10,214,500	6,970,500	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	10,707,255	2,151,524,301
4,212,540	0	專利權	0	0
87,921,209	366,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	689,087	85,748,201
332,440	4,990	存出保證金	5,990	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,749,468,469	494,969,538	小計	400,089,050	2,237,272,502
<b>負債</b>				
0	482,809	短期債務	0	5,187,980
0	82,471,130	應付款項	54,895,598	23,394,942
0	63,716	預收款項	172,101,727	348,486,212
0	4,456,207	代收款項	7,359,377	12,691,084
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	503,000	存入保證金	429,270	19,731,314
0	211,427	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	88,188,289	小計	234,785,972	500,304,551
<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	3,761,102,569
0	0	累積餘絀	0	1,123,702,680
0	0	小計	0	4,979,441,492
<b>收入</b>				
0	577,509	學雜費收入	324,378	508,749
0	126,830	推廣教育收入	9,703,055	25,115,783
0	0	產學合作收入	6,396,101	49,156,562
0	16,200	補助及受贈收入	5,444,581	93,160,338
0	0	財務收入	1,142,782	1,399,447
0	132,643	其他收入	5,291,684	6,221,204
0	853,182	小計	28,302,581	175,562,083

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年9月30日**

全2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
		<b>成本與費用</b>		
14,791	8,791	董事會支出	0	0
19,770,221	10,981,353	行政管理支出	0	0
110,618,299	58,908,000	教學研究及訓輔支出	9,590	0
844,275	690,275	獎助學金支出	10,000	0
4,557,403	3,141,820	推廣教育支出	10,361	0
7,059,814	5,319,419	產學合作支出	78,588	0
122,444	102,643	財務費用	0	0
124,912	122,832	其他支出	0	0
143,112,159	79,275,133	小計	108,539	0
7,892,580,628	663,286,142	合計	663,286,142	7,892,580,628

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

主任 宋進忠

校長：

校長梁卓中



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至108年9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,872,706	0	3,872,706	0	7,511,970	0	7,511,970	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,419,480	0	39,419,480	0	77,945,803	0	77,945,803	
人事費								
推廣教育支出	1,579,034	0	1,579,034	0	2,189,119	0	2,189,119	
人事費								
產學合作支出	3,112,222	0	3,112,222	0	3,986,659	0	3,986,659	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,983,442	0	47,983,442	0	91,633,551	0	91,633,551	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,388,456 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,540,956 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：\$847,500							

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