

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年11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
1,585,716,548	287,565,982	銀行存款	393,883,710	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
171,394,222	10,841,550	應收款項	24,883,973	0
8,155,570	8,936,791	預付款項	13,233,970	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
1,454,701,315	4,013,435	機械儀器及設備	3,646,227	0
453,792,416	525,576	圖書及博物	0	0
91,102,169	0	其他設備	675,007	0
10,723,500	172,000	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	3,635,862	減：累計折舊總額	10,599,474	2,131,423,151
4,212,540	0	專利權	0	0
86,332,161	250,000	電腦軟體	2,870,674	0
0	2,870,674	減：累計攤銷總額	670,412	84,139,012
585,640	5,700	存出保證金	0	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,662,603,922	318,817,570	小計	450,463,447	2,215,562,163
		<b>負債</b>		
0	515,692	短期債務	0	4,157,470
0	75,111,380	應付款項	75,493,391	23,136,958
0	13,230	預收款項	4,653,736	4,743,935
0	16,961,129	代收款項	6,106,516	6,344,465
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	10,000	存入保證金	103,000	7,269,756
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	92,611,431	小計	86,356,643	136,465,603
		<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	263,628	學雜費收入	156,854	454,161,564
0	203,715	推廣教育收入	4,454,470	34,066,761
0	0	產學合作收入	11,092,264	63,934,104
0	1,294,337	補助及受贈收入	3,622,397	113,246,866
0	0	財務收入	903,847	3,044,296
0	1,093,569	其他收入	1,418,739	65,777,110
0	2,855,249	小計	21,648,571	734,230,701

\* 編號：101

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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>		
32,416	8,625	董事會支出	0	0
45,451,671	13,373,642	行政管理支出	0	0
266,758,611	86,531,893	教學研究及訓輔支出	1,454,006	0
46,624,018	35,272,833	獎助學金支出	2,320,406	0
11,735,145	3,722,964	推廣教育支出	0	0
23,639,226	8,285,922	產學合作支出	155,545	0
337,708	107,195	財務費用	0	0
8,517,242	836,174	其他支出	24,880	0
403,096,037	148,139,248	小計	3,954,837	0
8,065,699,959	562,423,498	合計	562,423,498	8,065,699,959

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**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至108年11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	3,913,722	0	3,913,722	0	15,429,519	0	15,429,519	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,813,412	0	49,813,412	0	174,865,584	0	174,865,584	
人事費								
推廣教育支出	2,365,378	0	2,365,378	0	6,785,560	0	6,785,560	
人事費								
產學合作支出	2,626,847	0	2,626,847	0	9,836,591	0	9,836,591	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,719,359	0	58,719,359	0	206,917,254	0	206,917,254	
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：\$9,695,956 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：\$692,500							

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**

