

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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
1,735,584,062	540,200,592	銀行存款	356,317,980	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
36,651,500	6,076,762	應收款項	25,881,524	0
2,069,725	11,964,725	預付款項	11,384,861	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
1,933,908	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
1,454,354,235	1,519,674	機械儀器及設備	3,611,628	0
466,496,916	13,266,884	圖書及博物	0	0
90,553,347	0	其他設備	262,287	0
14,534,823	3,811,323	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	3,224,191	減：累計折舊總額	10,378,087	2,155,567,854
4,331,940	0	專利權	0	0
86,210,008	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,711	85,644,602
538,340	1,700	存出保證金	1,000	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,687,136,524	580,065,851	小計	408,327,078	2,241,212,456
<b>負債</b>				
0	551,566	短期債務	0	2,571,887
0	47,453,297	應付款項	68,026,925	28,770,831
0	0	預收款項	232,535,999	250,278,787
0	6,395,018	代收款項	5,839,158	10,951,213
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	4,000	存入保證金	2,270,000	9,071,932
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	54,403,881	小計	308,672,082	392,457,669
<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	55,848	學雜費收入	73,020	457,157,587
0	60,120	推廣教育收入	4,735,050	45,185,468
0	710,042	產學合作收入	3,002,360	90,977,294
0	719,318	補助及受贈收入	1,416,711	162,541,507
0	0	財務收入	848,916	5,636,412
0	817,542	其他收入	1,708,970	70,151,595
0	2,362,870	小計	11,785,027	831,649,863

\* 編號：101

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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>		
210,995	1,200	董事會支出	0	0
86,440,469	11,691,393	行政管理支出	13,565	0
537,610,791	67,480,018	教學研究及訓輔支出	43,501	0
58,658,169	2,224,799	獎助學金支出	0	0
22,022,483	2,297,002	推廣教育支出	456	0
41,625,770	7,451,825	產學合作支出	54,165	0
658,221	108,756	財務費用	0	0
10,398,058	808,279	其他支出	0	0
757,624,956	92,063,272	小計	111,687	0
8,444,761,480	728,895,874	合計	728,895,874	8,444,761,480

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

會計 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109年2月29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	10,155	0	10,155	
人事費								
行政管理支出	3,849,361	0	3,849,361	0	32,116,039	0	32,116,039	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,260,429	0	42,260,429	396,094	364,669,088	0	364,669,088	
人事費								
推廣教育支出	1,754,954	0	1,754,954	31,537	13,835,093	0	13,835,093	
人事費								
產學合作支出	2,694,815	0	2,694,815	49,580	17,646,986	0	17,646,986	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,559,559	0	50,559,559	477,211	428,277,361	0	428,277,361	
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：\$9,809,956 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：\$578,500							

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**

