

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年3月31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
1,727,552,244	354,669,579	銀行存款	362,701,397	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
144,628,438	133,666,139	應收款項	25,689,201	0
12,124,605	13,688,260	預付款項	3,633,380	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
1,453,825,420	1,833,740	機械儀器及設備	2,362,555	0
466,747,201	271,435	圖書及博物	21,150	0
90,262,071	0	其他設備	291,276	0
14,552,223	17,400	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	2,194,431	減：累計折舊總額	10,338,984	2,163,712,407
4,331,940	0	專利權	0	0
84,542,108	1,495,000	電腦軟體	3,162,900	0
0	3,162,900	減：累計攤銷總額	480,752	82,962,454
538,340	700	存出保證金	700	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,794,916,218	510,999,584	小計	408,682,295	2,246,674,861
		<b>負債</b>		
0	485,992	短期債務	0	2,085,895
0	66,141,959	應付款項	55,413,236	18,042,108
0	294,667,764	預收款項	45,525,118	1,136,141
0	32,869,120	代收款項	38,348,355	16,430,448
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	320,000	存入保證金	13,000	8,764,932
0	0	應付退休及離職金	0	2,270,894
0	394,484,835	小計	139,299,709	137,272,543
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	236,975	指定用途權益基金	1,833,191	96,232,459
0	0	未指定用途權益基金	81,761,928	3,842,864,497
0	83,595,119	累積餘絀	236,975	1,040,344,536
0	83,832,094	小計	83,832,094	4,979,441,492
		<b>收入</b>		
0	285,462	學雜費收入	438,430,533	895,302,658
0	273,837	推廣教育收入	9,034,675	53,946,306
0	100,000	產學合作收入	4,839,294	95,716,588
0	12,928	補助及受贈收入	11,942,671	174,471,250
0	0	財務收入	737,746	6,374,158
0	452,008	其他收入	1,769,946	71,469,533
0	1,124,235	小計	466,754,865	1,297,280,493

\* 編號：101

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3月31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>		
277,271	66,276	董事會支出	0	0
97,155,757	10,723,614	行政管理支出	8,326	0
602,813,011	65,219,400	教學研究及訓輔支出	17,180	0
83,275,589	24,617,420	獎助學金支出	0	0
23,730,099	1,882,398	推廣教育支出	174,782	0
46,755,212	5,278,570	產學合作支出	149,128	0
757,681	99,460	財務費用	0	0
10,988,551	611,205	其他支出	20,712	0
865,753,171	108,498,343	小計	370,128	0
8,660,669,389	1,098,939,091	合計	1,098,939,091	8,660,669,389

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3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	10,155	0	10,155	
人事費								
行政管理支出	3,708,385	0	3,708,385	0	35,824,424	0	35,824,424	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,954,016	0	45,954,016	0	410,623,104	0	410,623,104	
人事費								
推廣教育支出	1,227,258	0	1,227,258	0	15,062,351	0	15,062,351	
人事費								
產學合作支出	2,214,492	0	2,214,492	0	19,861,478	0	19,861,478	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,104,151	0	53,104,151	0	481,381,512	0	481,381,512	
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：\$9,839,956 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：\$548,500 (產學合作收入款項列應收未撥入,產學合作支出人事費548,500元暫不付款)							

製表 組長陳麗梅

主辦會計：會計宋進忠 校長

校長梁卓中

