

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年4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
1,731,503,524	930,341,518	銀行存款	926,390,238	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
53,239,934	16,708,100	應收款項	108,096,604	0
7,312,468	10,915,372	預付款項	15,727,509	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
1,450,787,937	1,956,500	機械儀器及設備	4,993,983	0
470,742,421	3,995,220	圖書及博物	0	0
87,698,501	20,000	其他設備	2,583,570	0
20,212,223	5,660,000	購建中營運資產	0	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	6,264,202	減：累計折舊總額	10,320,186	2,167,768,391
4,331,940	0	專利權	0	0
84,659,488	629,600	電腦軟體	512,220	0
0	512,220	減：累計攤銷總額	487,153	82,937,387
552,840	53,000	存出保證金	38,500	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,706,852,904	977,055,732	小計	1,069,149,963	2,250,705,778
<b>負債</b>				
0	526,186	短期債務	0	1,559,709
0	64,099,591	應付款項	70,764,535	24,707,052
0	1,136,267	預收款項	4,740,626	4,740,500
0	14,648,339	代收款項	14,482,833	16,264,942
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	1,000	存入保證金	1,144,500	9,908,432
0	190,974	應付退休及離職金	0	2,079,920
0	80,602,357	小計	91,132,494	147,802,680
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	96,232,459
0	0	未指定用途權益基金	0	3,842,864,497
0	0	累積餘絀	0	1,040,344,536
0	0	小計	0	4,979,441,492
<b>收入</b>				
0	4,833,345	學雜費收入	529,872	890,999,185
0	96,730	推廣教育收入	2,812,588	56,662,164
0	5,738	產學合作收入	5,403,365	101,114,215
0	0	補助及受贈收入	7,550,850	182,022,100
0	0	財務收入	1,016,151	7,390,309
0	145,457	其他收入	1,990,247	73,314,323
0	5,081,270	小計	19,303,073	1,311,502,296

\* 編號：101

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年4月30日**

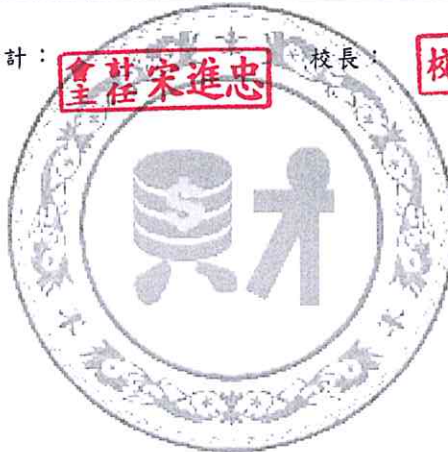
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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>		
325,186	47,915	董事會支出	0	0
109,747,928	12,704,278	行政管理支出	112,107	0
679,933,656	77,149,641	教學研究及訓輔支出	28,996	0
101,121,469	17,909,459	獎助學金支出	63,579	0
26,260,585	2,657,536	推廣教育支出	127,050	0
51,926,512	5,219,259	產學合作支出	47,959	0
854,382	96,701	財務費用	0	0
12,429,624	1,441,073	其他支出	0	0
982,599,342	117,225,862	小計	379,691	0
8,689,452,246	1,179,965,221	合計	1,179,965,221	8,689,452,246

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109年4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	10,155	0	10,155	
人事費								
行政管理支出	3,730,510	0	3,730,510	0	39,554,934	0	39,554,934	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,091,378	0	49,091,378	0	459,714,482	0	459,714,482	
人事費								
推廣教育支出	1,990,788	0	1,990,788	0	17,053,139	0	17,053,139	
人事費								
產學合作支出	2,565,913	0	2,565,913	0	22,427,391	0	22,427,391	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,378,589	0	57,378,589	0	538,760,101	0	538,760,101	
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：\$10,004,456 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：\$384,000 (產學合作收入列應收尚未撥入,產學合作支出人事費暫不付款)							

製表：組長陳麗梅

主辦會計：

會計 宋進忠

校長：

校長梁卓中

