

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年5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
1,662,600,925	272,884,920	銀行存款	341,787,519	0
5,822,388	0	流動金融資產	0	0
54,593,800	17,960,873	應收款項	16,607,007	0
2,162,275	3,853,854	預付款項	9,004,047	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
1,452,233,787	1,445,850	機械儀器及設備	0	0
471,090,107	347,686	圖書及博物	0	0
87,698,501	0	其他設備	0	0
20,762,223	550,000	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	10,302,365	2,178,070,756
4,331,940	0	專利權	0	0
84,659,488	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	495,435	83,432,822
302,140	0	存出保證金	250,700	0
94,277,612	0	什項資產	0	0
7,636,246,814	297,043,183	小計	378,447,073	2,261,503,578
<b>負債</b>				
0	529,763	短期債務	0	1,029,946
0	70,646,041	應付款項	62,414,584	16,475,595
0	0	預收款項	1,440,404	6,180,904
0	10,738,083	代收款項	7,099,283	12,626,142
0	0	長期銀行借款	0	88,325,543
0	0	長期應付款項	0	216,582
0	326,500	存入保證金	672,500	10,254,432
0	0	應付退休及離職金	0	2,079,920
0	82,240,387	小計	71,626,771	137,189,064
<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	4,153,367	學雜費收入	83,146	886,928,964
0	142,290	推廣教育收入	1,020,793	57,540,667
0	68,840	產學合作收入	6,488,310	107,533,685
0	671	補助及受贈收入	23,414,610	205,436,039
0	0	財務收入	658,572	8,048,881
0	490,751	其他收入	1,264,870	74,088,442
0	4,855,919	小計	32,930,301	1,339,576,678

\*編號：101

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年5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>		
334,356	9,170	董事會支出	0	0
120,150,230	10,479,302	行政管理支出	77,000	0
752,655,461	73,225,831	教學研究及訓輔支出	504,026	0
108,634,392	8,910,944	獎助學金支出	1,398,021	0
29,311,886	3,118,376	推廣教育支出	67,075	0
56,105,100	4,997,844	產學合作支出	819,256	0
937,540	83,158	財務費用	0	0
13,335,033	930,354	其他支出	24,945	0
1,081,463,998	101,754,979	小計	2,890,323	0
8,717,710,812	485,894,468	合計	485,894,468	8,717,710,812

製表： 副校長 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5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	3,831,618	0	3,831,618	0	43,386,552	0	43,386,552	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,307,034	0	49,307,034	0	509,021,516	0	509,021,516	
人事費								
推廣教育支出	1,909,886	0	1,909,886	0	18,963,025	0	18,963,025	
人事費								
產學合作支出	2,014,846	0	2,014,846	0	24,442,237	0	24,442,237	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,063,384	0	57,063,384	0	595,823,485	0	595,823,485	
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：\$10,088,456 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：\$300,000(產學合作收入列應收款未撥入,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**

