

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31日

全3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
1,607,542,299	1,121,147,195	銀行存款	1,120,332,452	0
5,836,000	13,612	流動金融資產	0	0
40,207,987	24,492,614	應收款項	19,502,423	0
4,081,728	7,273,183	預付款項	5,390,991	0
0	0	非流動金融資產	500,000	0
1,996,092	155,334	附屬機構投資	0	0
95,888,827	430,904	特種基金	774,536	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,072,064	540,000	土地改良物	0	0
2,898,938,385	35,366,235	房屋及建築	35,366,235	0
1,435,720,445	10,180,320	機械儀器及設備	15,286,305	0
461,249,779	3,109,614	圖書及博物	0	0
86,140,023	0	其他設備	437,768	0
4,769,104	14,652,916	購建中營運資產	35,941,035	0
1,610,000	0	租賃資產	0	0
0	26,236,725	減：累計折舊總額	10,278,081	2,160,509,647
4,699,840	253,500	專利權	0	0
83,892,488	1,114,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	473,052	82,512,651
305,440	20,000	存出保證金	17,700	0
83,264,000	0	什項資產	11,013,612	0
7,513,179,313	1,244,986,152	小計	1,255,314,190	2,243,022,298
		<b>負債</b>		
0	531,387	短期債務	6,084,596	6,052,582
0	71,639,867	應付款項	132,323,562	81,899,751
0	0	預收款項	126,628,424	132,477,958
0	14,578,331	代收款項	8,515,430	5,983,343
0	5,868,011	長期銀行借款	0	82,457,532
0	216,582	長期應付款項	0	0
0	4,287,000	存入保證金	204,000	6,255,932
0	55,188	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	97,176,366	小計	273,756,012	317,151,830
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	96,232,459
0	42,495,212	未指定用途權益基金	0	3,800,369,285
0	9,712,414	累積餘絀	52,207,626	1,082,839,748
0	52,207,626	小計	52,207,626	4,979,441,492
		<b>收入</b>		
0	984,977	學雜費收入	649,957	888,583,258
0	4,278,002	推廣教育收入	4,720,710	60,694,660
0	42,170,414	產學合作收入	21,392,673	94,630,396
0	38,608,143	補助及受贈收入	51,162,177	225,225,130
0	0	附屬機構收益	155,334	155,334
0	0	財務收入	1,708,231	11,548,634
0	3,661,290	其他收入	1,458,665	73,442,426

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31日

全3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
0	89,702,826	小計	81,247,747	1,354,279,838
		成本與費用		
449,434	112,609	董事會支出	0	0
147,293,810	17,144,469	行政管理支出	1,359,496	0
943,666,834	109,085,669	教學研究及訓輔支出	8,876,858	0
120,829,607	7,249,212	獎助學金支出	10,000	0
41,832,573	9,432,158	推廣教育支出	437,754	0
80,049,694	16,883,974	產學合作支出	252,848	0
1,674,730	654,842	財務費用	0	0
44,919,463	28,911,453	其他支出	84,825	0
1,380,716,145	189,474,386	小計	11,021,781	0
8,893,895,458	1,673,547,356	合計	1,673,547,356	8,893,895,458

製表：

組長陳麗梅

主辦會計

會計宋進忠  
主任

校長

校長梁卓中



大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31日

補充說明：

1. 短期債務：  
長期銀行借款一年內到期109學年度預估5,836,000元，轉列短期銀行借款，及長期應付款項一年內到期轉列應付到期長期負債216,582元，另108學年度償還借款數較預估增加32,011元，由長期銀行借款重分類至短期銀行借款，及應付到期長期負債較預估增加3元，予以重分類，故短期債務本月數增加貸方金額6,084,596元



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年7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	3,789,909	386,908	4,176,817	0	50,880,874	386,908	51,267,782	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,689,988	4,468,904	56,158,892	0	609,021,217	4,468,904	613,490,121	
人事費								
推廣教育支出	2,359,665	3,918,470	6,278,135	0	23,825,649	3,918,470	27,744,119	
人事費								
產學合作支出	5,416,580	1,080,666	6,497,246	0	32,586,027	1,080,666	33,666,693	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,256,142	9,854,948	73,111,090	0	716,323,922	9,854,948	726,178,870	
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未撥入,產學合作支出人事費暫不付款)							

製表：

主辦會計

會計 宋進忠

校長：

校長 梁卓中

組長 陳麗梅