

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年9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
1,778,036,928	445,428,020	銀行存款	379,403,917	0
5,836,000	33,200	流動金融資產	56,100	0
162,666,444	155,059,445	應收款項	18,069,565	0
9,880,581	10,320,042	預付款項	2,149,981	0
1,996,092	0	附屬機構投資	0	0
95,888,827	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,072,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,440,017,535	3,125,340	機械儀器及設備	0	0
461,282,229	38,506	圖書及博物	6,056	0
86,074,023	0	其他設備	0	0
4,769,104	0	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	9,948,275	2,180,451,259
4,634,740	0	專利權	0	0
83,892,488	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	428,950	83,305,427
327,220	1,000	存出保證金	5,000	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,816,151,472	614,005,553	小計	410,067,844	2,263,756,686
<b>負債</b>				
0	533,029	短期債務	0	4,987,347
0	77,407,152	應付款項	51,225,088	14,105,965
0	286,564,218	預收款項	140,481,012	11,348,036
0	29,778,008	代收款項	35,814,560	15,489,752
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	2,301,000	存入保證金	101,300	8,062,732
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	396,583,407	小計	227,621,960	138,476,096
<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	3,800,369,285
0	0	累積餘絀	0	1,056,403,441
0	0	小計	0	4,953,005,185
<b>收入</b>				
0	1,095,194	學雜費收入	371,673,193	370,630,586
0	23,000	推廣教育收入	9,495,776	17,482,613
0	0	產學合作收入	4,275,457	50,829,863
0	178,333	補助及受贈收入	19,179,667	108,488,546
0	707,217	財務收入	516,353	638,378
0	631,856	其他收入	51,316,745	52,292,054
0	2,635,600	小計	456,457,191	600,362,040
<b>成本與費用</b>				
107,636	107,636	董事會支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年9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
19,046,044	10,708,147	行政管理支出	664	0
107,152,505	58,729,844	教學研究及訓輔支出	75,943	0
4,197,996	4,123,996	獎助學金支出	0	0
2,418,972	2,533,873	推廣教育支出	544,792	0
6,284,635	5,109,411	產學合作支出	0	0
87,302	79,892	財務費用	0	0
153,445	330,214	其他支出	179,179	0
139,448,535	81,723,013	小計	800,578	0
7,955,600,007	1,094,947,573	合計	1,094,947,573	7,955,600,007

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**  
**109年8月1日至109年9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,580,542	0	3,580,542	0	7,099,534	0	7,099,534	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,454,664	0	39,454,664	0	76,437,748	0	76,437,748	
人事費								
推廣教育支出	1,446,530	0	1,446,530	0	1,715,488	0	1,715,488	
人事費								
產學合作支出	2,385,518	0	2,385,518	0	3,160,573	0	3,160,573	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,867,254	0	46,867,254	0	88,413,343	0	88,413,343	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,154,948 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,164,578 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：\$990,370							

製表：

組長陳麗梅

主辦會計：

主任 宋進忠

校長：

校長梁卓中

