

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年11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
1,624,772,721	224,019,115	銀行存款	321,563,146	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
142,929,193	9,227,694	應收款項	19,647,253	0
14,629,099	7,776,560	預付款項	3,410,005	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
1,436,306,650	6,010,700	機械儀器及設備	6,446,082	0
461,684,451	24,142	圖書及博物	0	0
85,158,668	0	其他設備	7,725	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	5,382,052	減：累計折舊總額	9,803,537	2,188,694,842
4,634,740	0	專利權	0	0
84,794,788	704,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	402,471	84,058,169
575,220	250,000	存出保證金	2,000	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,644,824,814	253,394,263	小計	361,282,219	2,272,753,011
<b>負債</b>				
0	534,689	短期債務	0	3,918,802
0	62,965,326	應付款項	69,280,583	23,242,469
0	2,580,271	預收款項	3,744,516	4,311,469
0	15,552,412	代收款項	6,036,513	6,184,622
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	151,000	存入保證金	59,000	7,423,732
0	0	應付退休及離職金	0	2,024,732
0	81,783,698	小計	79,120,612	129,563,358
<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	389,836	學雜費收入	1,913,576	380,494,194
0	172,313	推廣教育收入	1,935,649	21,442,447
0	0	產學合作收入	4,904,620	59,012,983
0	7,551	補助及受贈收入	6,284,914	118,230,043
0	0	財務收入	624,373	1,892,813
0	420,430	其他收入	3,800,696	58,261,395
0	990,130	小計	19,463,828	639,333,875
<b>成本與費用</b>				
319,851	207,860	董事會支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11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
41,131,542	10,734,624	行政管理支出	0	0
240,363,365	70,021,362	教學研究及訓輔支出	365,093	0
37,642,079	29,957,069	獎助學金支出	41,200	0
7,263,955	3,134,777	推廣教育支出	6,270	0
20,134,543	8,821,560	產學合作支出	58,106	0
244,599	78,232	財務費用	0	0
2,730,681	1,238,847	其他支出	25,094	0
349,830,615	124,194,331	小計	495,763	0
7,994,655,429	460,362,422	合計	460,362,422	7,994,655,429

製表：**組員柯淑智**

主辦會計：**會計主任陳麗梅**

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11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		
人事費								
行政管理支出	3,873,949	0	3,873,949	0	14,722,065	0	14,722,065	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,065,753	0	49,065,753	0	170,938,277	0	170,938,277	
人事費								
推廣教育支出	1,786,031	0	1,786,031	0	4,252,473	0	4,252,473	
人事費								
產學合作支出	4,510,818	0	4,510,818	0	10,115,397	0	10,115,397	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,236,551	0	59,236,551	0	200,028,212	0	200,028,212	
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： **組員柯淑智**

主辦會計： **會計主任陳麗梅**

校長： **校長梁卓中**

