

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
1,749,049,230	152,469,548	銀行存款	121,860,576	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
31,928,668	4,251,928	應收款項	119,121,232	0
2,865,045	7,894,562	預付款項	14,683,695	0
1,803,429	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
1,423,204,816	76,000	機械儀器及設備	0	0
456,694,182	0	圖書及博物	15,670,085	0
90,631,913	0	其他設備	0	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,312,209	2,208,625,554
4,763,840	0	專利權	0	0
83,962,245	70,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	333,878	84,685,919
496,020	10,000	存出保證金	0	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,629,467,476	164,772,038	小計	280,981,675	2,293,311,473
<b>負債</b>				
0	500,666	短期債務	0	1,345,958
0	59,526,053	應付款項	59,624,244	12,367,704
0	2,360,142	預收款項	4,439,850	3,294,423
0	17,117,166	代收款項	13,557,671	12,526,123
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	0	存入保證金	593,500	7,393,945
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	79,504,027	小計	78,215,265	121,381,043
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	774,536	指定用途權益基金	430,904	95,888,827
0	0	未指定用途權益基金	50,672,495	3,851,041,780
0	51,103,399	累積餘絀	774,536	1,006,074,578
0	51,877,935	小計	51,877,935	4,953,005,185
<b>收入</b>				
0	3,173,535	學雜費收入	155,325	760,735,023
0	67,650	推廣教育收入	603,910	37,392,316
0	350,000	產學合作收入	2,182,151	95,909,170
0	2,065,000	補助及受贈收入	5,599,419	186,116,214
0	0	財務收入	523,303	5,234,713
0	83,773	其他收入	2,461,907	65,260,868
0	5,739,958	小計	11,526,015	1,150,648,304
<b>成本與費用</b>				
422,795	0	董事會支出	0	0
97,278,204	11,036,617	行政管理支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
629,033,326	88,298,521	教學研究及訓輔支出	21,842	0
82,271,886	14,901,912	獎助學金支出	0	0
19,446,906	1,488,030	推廣教育支出	0	0
51,707,510	4,814,549	產學合作支出	42,038	0
624,055	74,820	財務費用	0	0
8,093,847	156,363	其他支出	0	0
888,878,529	120,770,812	小計	63,880	0
8,518,346,005	422,664,770	合計	422,664,770	8,518,346,005

製表：

會計室  
組長 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110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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,621,379	0	3,621,379	0	34,758,020	0	34,758,020	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,517,680	226,958	48,744,638	0	426,492,643	226,958	426,719,601	
人事費								
推廣教育支出	1,250,503	0	1,250,503	0	13,791,434	0	13,791,434	
人事費								
產學合作支出	2,590,377	0	2,590,377	0	24,351,842	0	24,351,842	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,979,939	226,958	56,206,897	0	499,393,939	226,958	499,620,897	
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：\$9,809,948 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：\$345,000 (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：會計室 **柯淑智**

主辦會計：會計主任 **陳麗梅**

校長：**梁卓中**

