

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110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
1,688,379,408	51,848,630	銀行存款	112,518,452	0
5,836,000	0	流動金融資產	0	0
32,108,573	6,841,437	應收款項	6,661,532	0
1,032,307	5,152,028	預付款項	6,984,766	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
1,425,090,816	1,886,000	機械儀器及設備	0	0
458,743,923	2,198,741	圖書及博物	149,000	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	9,252,668	2,217,878,222
4,763,840	0	專利權	0	0
83,962,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	336,904	85,022,823
439,020	0	存出保證金	57,000	0
83,264,000	0	什項資產	0	0
7,571,023,562	67,926,836	小計	135,960,322	2,302,901,045
		<b>負債</b>		
0	501,110	短期債務	0	844,848
0	58,088,582	應付款項	53,574,787	7,853,909
0	0	預收款項	253,116	3,547,539
0	6,267,983	代收款項	5,926,859	12,184,999
0	0	長期銀行借款	0	82,457,532
0	284,500	存入保證金	436,000	7,545,445
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	65,142,175	小計	60,190,762	116,429,630
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	95,888,827
0	0	未指定用途權益基金	0	3,851,041,780
0	0	累積餘絀	0	1,006,074,578
0	0	小計	0	4,953,005,185
		<b>收入</b>		
0	1,489,954	學雜費收入	11,140	759,256,209
0	324,151	推廣教育收入	1,877,774	38,945,939
0	392,250	產學合作收入	4,116,919	99,633,839
0	3,086	補助及受贈收入	17,483,100	203,596,228
0	0	財務收入	515,592	5,750,305
0	133,669	其他收入	1,699,535	66,826,734
0	2,343,110	小計	25,704,060	1,174,009,254
		<b>成本與費用</b>		
422,795	0	董事會支出	0	0
107,871,836	10,598,655	行政管理支出	5,023	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年5月31日**

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
691,975,662	62,970,146	教學研究及訓輔支出	27,810	0
87,897,312	5,644,681	獎助學金支出	19,255	0
21,806,427	2,486,256	推廣教育支出	126,735	0
56,327,517	4,695,552	產學合作支出	75,545	0
698,431	74,376	財務費用	0	0
8,321,572	227,725	其他支出	0	0
975,321,552	86,697,391	小計	254,368	0
8,546,345,114	222,109,512	合計	222,109,512	8,546,345,114

製表  會計室 柯淑智

主辦會計  會計 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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,672,437	0	3,672,437	0	38,430,457	0	38,430,457	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,633,688	0	45,633,688	213,650	472,339,981	13,308	472,353,289	
人事費								
推廣教育支出	1,931,022	0	1,931,022	0	15,722,456	0	15,722,456	
人事費								
產學合作支出	2,056,982	0	2,056,982	0	26,408,824	0	26,408,824	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,294,129	0	53,294,129	213,650	552,901,718	13,308	552,915,026	
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** 組長

主辦會計：會計主任 **陳麗梅**

校長：**梁卓中**

