

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
1,639,450,718	986,573,569	銀行存款	981,905,190	0
5,978,000	142,000	流動金融資產	0	0
9,459,525	9,039,581	應收款項	63,169,830	0
3,825,798	7,194,391	預付款項	6,613,610	0
1,895,880	92,451	附屬機構投資	0	0
96,491,226	631,773	特種基金	29,374	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
1,449,597,565	44,371,666	機械儀器及設備	13,005,981	0
460,933,011	734,014	圖書及博物	0	0
90,056,850	0	其他設備	407,058	0
3,759,523	655,523	購建中營運資產	0	0
0	10,898,799	減：累計折舊總額	9,225,042	2,218,553,335
5,071,160	307,320	專利權	0	0
84,289,109	1,747,000	電腦軟體	299,500	0
0	299,500	減：累計攤銷總額	325,045	84,193,083
279,020	91,000	存出保證金	0	0
83,122,000	0	什項資產	142,000	0
7,530,184,646	1,062,778,587	小計	1,075,122,630	2,302,746,418
<b>負債</b>				
0	343,293	短期債務	5,978,000	5,978,000
0	51,949,807	應付款項	116,379,897	75,566,861
0	4,909	預收款項	70,087,831	113,133,913
0	11,967,109	代收款項	6,702,284	6,382,622
0	6,136,707	長期銀行借款	0	76,320,825
0	3,693,770	存入保證金	1,552,523	5,072,698
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	74,095,595	小計	200,700,535	284,450,277
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	95,888,827
0	56,296,452	未指定用途權益基金	0	3,794,745,328
0	0	累積餘絀	56,296,452	1,062,371,030
0	56,296,452	小計	56,296,452	4,953,005,185
<b>收入</b>				
0	98,331	學雜費收入	204,347	760,353,088
0	4,816,483	推廣教育收入	1,255,174	36,547,530
0	26,038,637	產學合作收入	9,685,264	87,805,396
0	22,622,652	補助及受贈收入	34,915,759	232,476,523
0	0	附屬機構收益	92,451	92,451
0	0	財務收入	946,210	7,595,923
0	2,163,181	其他收入	1,819,871	67,176,828
0	55,739,284	小計	48,919,076	1,192,047,739
<b>成本與費用</b>				
681,663	258,868	董事會支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
132,460,570	15,139,239	行政管理支出	838,339	0
847,423,076	94,284,180	教學研究及訓輔支出	9,201,807	0
97,262,568	6,663,924	獎助學金支出	3,500	0
26,974,970	3,437,079	推廣教育支出	53,148	0
78,945,341	16,079,616	產學合作支出	291,578	0
914,177	141,815	財務費用	0	0
17,402,608	6,758,246	其他支出	245,820	0
1,202,064,973	142,762,967	小計	10,634,192	0
8,732,249,619	1,391,672,885	合計	1,391,672,885	8,732,249,619

製表：

會計室  
組長柯淑智

主辦會計

會計主任陳麗梅

校長：

代理校長顏鴻森

1109



大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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，110學年度預估5,978,000元，轉列短期銀行借款，由長期銀行借款重分類至短期銀行借款，故短期債務本月數增加貸方金額5,978,000元。



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,503,610	387,024	3,890,634	0	45,491,737	387,024	45,878,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,597,112	5,255,187	50,852,299	0	563,688,505	5,255,187	568,943,692	
人事費								
推廣教育支出	1,432,357	1,116,173	2,548,530	0	18,781,800	1,116,173	19,897,973	
人事費								
產學合作支出	2,301,222	1,304,858	3,606,080	0	31,222,053	1,304,858	32,526,911	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,834,301	8,063,242	60,897,543	0	659,184,095	8,063,242	667,247,337	
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  
組長 柯淑智

主辦會計

主任 陳麗梅

校長：

代理校長 顏鴻森

1109