

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8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             |
| 1,676,409,647  | 141,658,902 | 銀行存款      | 104,699,973 | 0             |
| 5,978,000      | 0           | 流動金融資產    | 0           | 0             |
| 18,560,297     | 17,264,780  | 應收款項      | 8,164,008   | 0             |
| 1,906,178      | 849,558     | 預付款項      | 2,769,178   | 0             |
| 1,895,880      | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 96,491,226     | 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             |
| 1,450,357,065  | 759,500     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 460,942,014    | 9,003       | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 90,056,850     | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 3,759,523      | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 9,393,926   | 2,227,947,261 |
| 5,071,160      | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 84,289,109     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 389,967     | 84,583,050    |
| 222,020        | 0           | 存出保證金     | 57,000      | 0             |
| 83,122,000     | 0           | 什項資產      | 0           | 0             |
| 7,575,036,230  | 160,541,743 | 小計        | 125,474,052 | 2,312,530,311 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 502,445     | 短期債務      | 0           | 5,475,555     |
| 0              | 78,487,199  | 應付款項      | 37,884,810  | 34,964,472    |
| 0              | 102,691,365 | 預收款項      | 90,515,196  | 100,957,744   |
| 0              | 2,194,521   | 代收款項      | 5,357,619   | 9,545,720     |
| 0              | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 76,320,825    |
| 0              | 19,000      | 存入保證金     | 855,770     | 5,909,468     |
| 0              | 0           | 應付退休及離職金  | 0           | 1,995,358     |
| 0              | 183,894,530 | 小計        | 134,613,395 | 235,169,142   |
| <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           | 3,794,745,328 |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 1,052,353,796 |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 4,942,987,951 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 40,050      | 學雜費收入     | 536,939     | 496,889       |
| 0              | 426,672     | 推廣教育收入    | 8,174,573   | 7,747,901     |
| 0              | 2,541,534   | 產學合作收入    | 44,036,001  | 41,494,467    |
| 0              | 410,869     | 補助及受贈收入   | 90,258,719  | 89,847,850    |
| 0              | 370,197     | 財務收入      | 608,354     | 238,157       |
| 0              | 7,280       | 其他收入      | 783,922     | 776,642       |
| 0              | 3,796,602   | 小計        | 144,398,508 | 140,601,906   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 1,630          | 1,630       | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 8,551,958      | 8,568,290   | 行政管理支出    | 16,332      | 0             |

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8月31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     |
| 46,117,363    | 46,164,979  | 教學研究及訓輔支出 | 47,616      | 0             |
| 303,800       | 303,800     | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 310,415       | 310,415     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 963,202       | 997,040     | 產學合作支出    | 33,838      | 0             |
| 4,712         | 4,712       | 財務費用      | 0           | 0             |
| 56,253,080    | 56,350,866  | 小計        | 97,786      | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 7,631,289,310 | 404,583,741 | 合計        | 404,583,741 | 7,631,289,310 |

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



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年8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    | 3,869,640   | 0   | 3,869,640  | 0               | 3,869,640  | 0   | 3,869,640  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 35,638,533  | 0   | 35,638,533 | 0               | 35,638,533 | 0   | 35,638,533 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 296,080   | 0   | 296,080    | 0               | 296,080    | 0   | 296,080    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 574,069   | 0   | 574,069    | 0               | 574,069    | 0   | 574,069    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 40,378,322  | 0   | 40,378,322 | 0               | 40,378,322 | 0   | 40,378,322 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,408,242<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,286,899<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,121,343 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：主任 陳麗梅

校長：代理 顏鴻森

1109

