

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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
1,633,440,424	402,259,264	銀行存款	379,106,800	0
5,978,000	0	流動金融資產	0	0
8,928,397	6,675,836	應收款項	150,409,778	0
1,984,452	5,729,011	預付款項	5,826,278	0
1,712,649	0	附屬機構投資	183,231	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
1,464,255,019	10,671,218	機械儀器及設備	1,285,214	0
461,197,337	587,310	圖書及博物	0	0
89,122,728	0	其他設備	8,000	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,017,041	減：累計折舊總額	9,344,015	2,253,139,375
5,071,160	0	專利權	0	0
86,527,887	1,350,278	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,231	85,909,827
437,020	5,000	存出保證金	0	0
83,122,000	0	什項資產	0	0
7,537,347,560	428,294,958	小計	546,524,547	2,339,049,202
<b>負債</b>				
0	504,231	短期債務	0	3,461,311
0	91,394,573	應付款項	84,332,873	14,030,005
0	0	預收款項	85,723	2,376,816
0	6,488,732	代收款項	6,096,474	11,674,049
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	48,000	存入保證金	386,550	5,034,695
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	98,435,536	小計	90,901,620	114,893,059
<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	3,578,913	學雜費收入	81,493	333,345,054
0	389,340	推廣教育收入	3,101,995	19,906,565
0	0	產學合作收入	4,675,852	57,973,859
0	49,175,127	補助及受贈收入	56,807,224	127,827,153
0	0	財務收入	640,668	2,716,915
0	297,047	其他收入	1,271,801	51,967,208
0	53,440,427	小計	66,579,033	593,736,754
<b>成本與費用</b>				
357,600	192,012	董事會支出	0	0
48,648,543	11,171,540	行政管理支出	459,800	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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
320,256,068	89,251,602	教學研究及訓輔支出	1,522,369	0
41,175,695	13,125,017	獎助學金支出	3,416,729	0
10,529,327	3,946,309	推廣教育支出	0	0
29,086,142	11,173,328	產學合作支出	19,540	0
292,412	71,255	財務費用	0	0
2,973,619	373,728	其他支出	52,074	0
453,319,406	129,304,791	小計	5,470,512	0
7,990,666,966	709,475,712	合計	709,475,712	7,990,666,966

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12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	3,562,099	0	3,562,099	0	17,032,932	0	17,032,932	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,273,879	886,686	52,160,565	0	214,103,379	886,686	214,990,065	
人事費								
推廣教育支出	2,486,283	628,891	3,115,174	0	7,560,347	628,891	8,189,238	
人事費								
產學合作支出	3,845,457	76,547	3,922,004	0	11,779,655	76,547	11,856,202	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,167,718	1,592,124	62,759,842	0	250,476,313	1,592,124	252,068,437	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,941,742 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：\$466,500							

製表：會計室 **柯淑智**

主辦會計：會計 **陳麗梅**

校長：代理 **顏鴻森**

