

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	0	0
1,735,533,420	228,348,469	銀行存款	69,976,162	0
5,978,000	12,900	流動金融資產	12,900	0
28,422,907	22,933,406	應收款項	5,240,820	0
1,844,727	1,419,656	預付款項	1,190,172	0
1,712,649	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
1,464,200,310	967,000	機械儀器及設備	554,971	0
468,433,318	2,963,402	圖書及博物	553	0
89,110,634	14,700	其他設備	23,026	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	473,571	減：累計折舊總額	9,342,514	2,270,560,215
5,071,160	0	專利權	0	0
86,467,887	0	電腦軟體	60,000	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	411,738	86,673,303
437,020	0	存出保證金	0	0
73,322,000	0	什項資產	9,800,000	0
7,656,104,519	257,193,104	小計	96,612,856	2,357,233,518
<b>負債</b>				
0	505,127	短期債務	0	2,451,505
0	44,761,124	應付款項	47,459,246	10,586,913
0	0	預收款項	201,004,440	201,751,499
0	4,860,162	代收款項	6,056,314	11,864,506
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	101,500	存入保證金	6,000	4,428,425
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	50,227,913	小計	254,526,000	309,399,031
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	29,374	指定用途權益基金	631,773	96,491,226
0	0	未指定用途權益基金	39,099,771	3,833,845,099
0	39,731,544	累積餘絀	29,374	1,012,651,626
0	39,760,918	小計	39,760,918	4,942,987,951
<b>收入</b>				
0	112,480	學雜費收入	61,958	335,406,244
0	1,089,790	推廣教育收入	5,686,820	26,468,029
0	0	產學合作收入	2,189,200	72,213,948
0	51,814	補助及受贈收入	19,418,706	177,028,768
0	0	財務收入	510,721	3,906,885
0	494,605	其他收入	477,682	52,957,221
0	1,748,689	小計	28,345,087	667,981,095
<b>成本與費用</b>				
358,100	0	董事會支出	0	0
70,043,588	9,783,026	行政管理支出	458,400	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
451,825,878	54,549,196	教學研究及訓輔支出	143,383	0
45,471,188	1,856,565	獎助學金支出	42,000	0
13,046,411	1,140,687	推廣教育支出	0	0
36,610,379	3,168,171	產學合作支出	0	0
433,578	70,359	財務費用	0	0
3,707,954	418,913	其他支出	28,897	0
621,497,076	70,986,917	小計	672,680	0
8,277,601,595	419,917,541	合計	419,917,541	8,277,601,595

製表：

會計主任 柯淑智

主辦會計

會計主任 陳麗梅  
0308

校長：

代理校長 顏鴻森  
0309



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年2月28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	3,469,731	0	3,469,731	0	25,577,526	0	25,577,526	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,272,094	0	38,272,094	0	314,057,150	0	314,057,150	
人事費								
推廣教育支出	1,011,899	0	1,011,899	0	10,280,855	0	10,280,855	
人事費								
產學合作支出	1,188,379	0	1,188,379	0	15,269,165	0	15,269,165	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,942,103	0	43,942,103	0	365,184,696	0	365,184,696	
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：\$8,022,242 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：\$386,000(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：

主任 陳麗梅 0308

校長：

代理校長 顏鴻森 0309

