

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年3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
1,714,294,380	286,880,894	銀行存款	308,119,934	0
5,978,000	0	流動金融資產	0	0
111,009,639	110,783,592	應收款項	28,196,860	0
9,128,403	7,495,341	預付款項	211,665	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
1,455,182,944	2,545,857	機械儀器及設備	11,563,223	0
470,030,103	1,600,220	圖書及博物	3,435	0
89,061,363	0	其他設備	49,271	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	9,604,747	減：累計折舊總額	9,343,114	2,270,298,582
5,254,500	183,340	專利權	0	0
82,774,788	0	電腦軟體	3,693,099	0
0	3,693,099	減：累計攤銷總額	411,754	83,391,958
426,020	0	存出保證金	11,000	0
73,322,000	0	什項資產	0	0
7,713,745,276	422,787,090	小計	361,603,355	2,353,690,540
<b>負債</b>				
0	505,575	短期債務	0	1,945,930
0	50,278,958	應付款項	51,166,273	11,474,228
0	214,476,026	預收款項	16,021,027	3,296,500
0	26,469,412	代收款項	30,493,448	15,888,542
0	0	長期銀行借款	0	76,320,825
0	0	存入保證金	3,500	4,431,925
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	291,729,971	小計	97,684,248	115,353,308
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	96,491,226
0	0	未指定用途權益基金	0	3,833,845,099
0	0	累積餘絀	0	1,012,651,626
0	0	小計	0	4,942,987,951
<b>收入</b>				
0	3,061,302	學雜費收入	324,108,373	656,453,315
0	76,575	推廣教育收入	5,234,320	31,625,774
0	502,893	產學合作收入	9,741,278	81,452,333
0	194,808	補助及受贈收入	10,921,263	187,755,223
0	0	財務收入	494,850	4,401,735
0	280,182	其他收入	1,545,451	54,222,490
0	4,115,760	小計	352,045,535	1,015,910,870
<b>成本與費用</b>				
358,100	0	董事會支出	0	0
80,494,416	10,931,762	行政管理支出	480,934	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3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
511,051,392	59,259,648	教學研究及訓輔支出	34,134	0
60,733,938	15,308,620	獎助學金支出	45,870	0
13,962,352	960,192	推廣教育支出	44,251	0
41,202,790	4,695,374	產學合作支出	102,963	0
503,489	69,911	財務費用	0	0
5,890,916	2,679,917	其他支出	496,955	0
714,197,393	93,905,424	小計	1,205,107	0
8,427,942,669	812,538,245	合計	812,538,245	8,427,942,669

製表：

會計室  
組長 柯淑智

主辦會計

會計主任 陳麗梅  
0408

校長：

代校 顏鴻森  
0412



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111年3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	3,488,149	0	3,488,149	0	29,065,675	0	29,065,675	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,008,110	0	42,008,110	0	356,065,260	0	356,065,260	
人事費								
推廣教育支出	608,752	0	608,752	0	10,889,607	0	10,889,607	
人事費								
產學合作支出	2,493,269	0	2,493,269	0	17,762,434	0	17,762,434	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,598,280	0	48,598,280	0	413,782,976	0	413,782,976	
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：\$8,063,242 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：\$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**

主辦會計：

**會計主任 陳麗梅**

校長：

**代理校長 顏鴻森**



0408

0412