

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
1,578,159,567	266,078,267	銀行存款	307,158,458	0
6,057,000	79,000	流動金融資產	0	0
28,153,950	26,675,376	應收款項	8,543,672	0
3,524,441	7,924,252	預付款項	6,555,785	0
1,746,833	61,690	附屬機構投資	27,506	0
97,985,362	1,494,136	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
1,465,697,311	20,312,827	機械儀器及設備	8,590,100	0
458,736,228	885,174	圖書及博物	0	0
88,542,851	0	其他設備	104,062	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	7,407,800	減：累計折舊總額	9,137,338	2,290,633,636
2,498,990	429,880	專利權	3,111,190	0
84,667,903	2,835,960	電腦軟體	2,256,480	0
0	5,367,670	減：累計攤銷總額	387,762	79,013,967
253,020	71,400	存出保證金	10,000	0
73,243,000	0	什項資產	79,000	0
7,488,345,717	339,623,432	小計	345,961,353	2,369,647,603
<b>負債</b>				
0	447,962	短期債務	6,057,000	6,057,000
0	64,981,869	應付款項	112,632,851	68,178,408
0	0	預收款項	92,037,859	96,252,679
0	11,355,698	代收款項	6,023,073	5,124,241
0	6,105,788	長期銀行借款	0	70,215,037
0	579,100	存入保證金	3,000	4,421,462
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	83,470,417	小計	216,753,783	252,244,185
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	96,491,226
0	56,296,452	未指定用途權益基金	0	3,777,548,647
0	0	累積餘絀	56,296,452	1,068,948,078
0	56,296,452	小計	56,296,452	4,942,987,951
<b>收入</b>				
0	108,432	學雜費收入	672,211	656,351,163
0	4,269,384	推廣教育收入	4,747,928	34,434,604
0	21,181,833	產學合作收入	7,498,158	79,527,415
0	20,802,518	補助及受贈收入	17,841,283	214,000,418
0	27,506	附屬機構收益	61,690	34,184
0	3,781	財務收入	1,096,417	7,562,524
0	1,689,557	其他收入	6,348,373	64,383,702
0	48,083,011	小計	38,266,060	1,056,294,010
<b>成本與費用</b>				
806,339	254,825	董事會支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
125,510,718	14,266,395	行政管理支出	981,312	0
812,259,452	98,972,838	教學研究及訓輔支出	9,189,872	0
86,316,086	5,716,160	獎助學金支出	128,110	0
25,776,039	5,492,334	推廣教育支出	151,289	0
70,516,374	13,231,468	產學合作支出	9,199	0
922,103	172,946	財務費用	0	0
10,720,921	2,489,469	其他支出	332,317	0
1,132,828,032	140,596,435	小計	10,792,099	0
8,621,173,749	668,069,747	合計	668,069,747	8,621,173,749

製表

會計室  
組長柯淑智

主辦會計：

會計主任陳麗梅

校長：

校長顏鴻森



大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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，111學年度預估6,057,000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6,057,000元。



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111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	3,811,526	366,720	4,178,246	0	43,303,760	366,720	43,670,480	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,625,218	4,564,455	53,189,673	0	536,728,056	4,564,455	541,292,511	
人事費								
推廣教育支出	1,716,196	1,833,870	3,550,066	0	17,963,501	1,833,870	19,797,371	
人事費								
產學合作支出	3,434,846	1,309,433	4,744,279	0	28,211,728	1,309,433	29,521,161	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,587,786	8,074,478	65,662,264	0	626,207,045	8,074,478	634,281,523	
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：\$8,408,242 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：\$0							

製表：

會計室  
組長 柯淑智

主辦會計

會計主任 陳麗梅  
1107

校長：

校長 顏鴻森  
1108