

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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
1,631,053,504	152,094,943	銀行存款	99,201,006	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
9,060,264	8,130,830	應收款項	27,224,516	0
1,709,891	2,656,716	預付款項	4,471,266	0
1,746,833	0	附屬機構投資	0	0
97,985,362	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
1,465,697,311	0	機械儀器及設備	0	0
458,740,711	7,516	圖書及博物	3,033	0
88,542,851	0	其他設備	0	0
3,104,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,168,879	2,299,802,515
2,498,990	0	專利權	0	0
84,667,903	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	459,143	79,473,110
191,620	0	存出保證金	61,400	0
73,243,000	0	什項資產	0	0
7,520,274,501	162,890,005	小計	140,589,243	2,379,275,625
<b>負債</b>				
0	496,788	短期債務	0	5,560,212
0	75,694,995	應付款項	36,686,466	29,169,879
0	86,033,457	預收款項	94,774,408	104,993,630
0	2,177,321	代收款項	5,529,964	8,476,884
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	0	存入保證金	390,000	4,811,462
0	0	應付退休及離職金	0	1,995,358
0	164,402,561	小計	137,380,838	225,222,462
<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	3,777,548,647
0	0	累積餘絀	0	992,414,056
0	0	小計	0	4,866,453,929
<b>收入</b>				
0	113,981	學雜費收入	525,019	411,038
0	1,071,035	推廣教育收入	8,246,377	7,175,342
0	3,007,050	產學合作收入	33,344,373	30,337,323
0	329,584	補助及受贈收入	66,871,616	66,542,032
0	405,982	財務收入	746,720	340,738
0	44,198	其他收入	789,189	744,991
0	4,971,830	小計	110,523,294	105,551,464
<b>成本與費用</b>				
8,007,446	8,340,478	行政管理支出	333,032	0
46,778,411	46,778,411	教學研究及訓輔支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
103,000	103,000	獎助學金支出	0	0
335,719	343,850	推廣教育支出	8,131	0
997,824	997,824	產學合作支出	0	0
5,905	5,905	財務費用	0	0
674	674	其他支出	0	0
56,228,979	56,570,142	小計	341,163	0
7,576,503,480	388,834,538	合計	388,834,538	7,576,503,480

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



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至111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	3,249,021	0	3,249,021	0	3,249,021	0	3,249,021	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,998,406	0	36,998,406	0	36,998,406	0	36,998,406	
人事費								
推廣教育支出	227,704	0	227,704	0	227,704	0	227,704	
人事費								
產學合作支出	759,845	0	759,845	0	759,845	0	759,845	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,234,976	0	41,234,976	0	41,234,976	0	41,234,976	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,074,478 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,874,228 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：\$200,250							

製表：

會計室  
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅  
6707

校長：

校長 顏鴻森  
1108