

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年5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
1,559,400,169	98,238,969	銀行存款	80,828,822	0
6,057,000	0	流動金融資產	0	0
32,794,962	12,821,962	應收款項	76,932,868	0
2,075,766	994,045	預付款項	1,009,328	0
1,741,705	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
1,430,872,490	1,700,419	機械儀器及設備	18,415,581	0
456,379,728	750,074	圖書及博物	10,262,228	0
87,763,991	0	其他設備	256,391	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	15,739,080	減：累計折舊總額	8,699,567	2,339,084,328
2,483,990	0	專利權	0	0
82,569,953	73,000	電腦軟體	1,331,500	0
0	1,331,500	減：累計攤銷總額	453,070	80,127,880
194,380	0	存出保證金	0	0
68,253,000	0	什項資產	0	0
7,428,051,757	131,649,049	小計	198,189,355	2,419,212,208
<b>負債</b>				
0	491,976	短期債務	0	1,110,459
0	49,812,779	應付款項	52,993,056	11,323,062
0	0	預收款項	284,088	3,748,798
0	5,570,135	代收款項	10,601,961	10,935,034
0	0	長期銀行借款	0	70,215,037
0	1,500	存入保證金	777,000	4,048,387
0	0	應付退休及離職金	0	1,770,636
0	55,876,390	小計	64,656,105	103,151,413
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	97,985,362
0	0	未指定用途權益基金	0	3,715,678,806
0	0	累積餘絀	0	1,052,789,761
0	0	小計	0	4,866,453,929
<b>收入</b>				
0	221,818	學雜費收入	19,722	546,868,730
0	125,936	推廣教育收入	2,131,229	31,995,464
0	188,000	產學合作收入	5,722,956	83,730,539
0	51,144	補助及受贈收入	8,731,761	171,793,442
0	0	財務收入	939,332	8,662,500
0	20,151	其他收入	1,749,043	51,850,138
0	607,049	小計	19,294,043	894,900,813
<b>成本與費用</b>				
936,767	71,899	董事會支出	0	0
97,837,869	10,212,740	行政管理支出	613	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年5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
619,293,817	70,566,971	教學研究及訓輔支出	2,065	0
59,193,288	2,742,427	獎助學金支出	16,220	0
19,079,851	2,801,836	推廣教育支出	0	0
48,214,103	4,353,212	產學合作支出	7,278	0
900,536	108,624	財務費用	0	0
10,210,375	3,197,452	其他支出	21,970	0
855,666,606	94,055,161	小計	48,146	0
8,283,718,363	282,187,649	合計	282,187,649	8,283,718,363

製表：會計室 **柯淑智** 組

主辦會計：主任 **陳麗梅**  
0607

校長：代理 **施英隆**  
0608



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年5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	3,370,801	0	3,370,801	0	33,913,591	0	33,913,591	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,588,256	0	41,588,256	0	423,960,824	0	423,960,824	
人事費								
推廣教育支出	2,148,704	0	2,148,704	0	14,155,911	0	14,155,911	
人事費								
產學合作支出	2,076,943	0	2,076,943	0	20,702,661	0	20,702,661	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,184,704	0	49,184,704	0	492,732,987	0	492,732,987	
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：\$8,074,478 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 柯淑智**

主辦會計：

**會計主任 陳麗梅**  
0607

校長：

**代理校長 施英隆**  
0608

