

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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             |
| 1,561,131,222 | 118,105,187 | 銀行存款           | 91,267,552  | 0             |
| 6,137,000     | 0           | 流動金融資產         | 0           | 0             |
| 15,992,795    | 8,568,677   | 應收款項           | 18,108,071  | 0             |
| 6,113,331     | 5,334,662   | 預付款項           | 440,455     | 0             |
| 1,751,956     | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 98,769,461    | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 465,714,812   | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 231,362,064   | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 2,898,938,385 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,432,290,604 | 2,133,250   | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 457,376,652   | 19,772      | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 86,029,079    | 0           | 其他設備           | 0           | 0             |
| 3,504,000     | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 8,591,213   | 2,353,330,899 |
| 2,764,590     | 0           | 專利權            | 0           | 0             |
| 82,553,767    | 240,950     | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 402,675     | 81,012,305    |
| 91,320        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 68,173,000    | 0           | 什項資產           | 0           | 0             |
| 7,418,944,038 | 134,402,498 | 小計             | 118,809,966 | 2,434,343,204 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 494,959     | 短期債務           | 0           | 5,147,830     |
| 0             | 55,053,851  | 應付款項           | 41,719,279  | 7,983,163     |
| 0             | 306,281     | 預收款項           | 74,898,573  | 163,800,567   |
| 0             | 3,859,698   | 代收款項           | 5,478,101   | 9,874,547     |
| 0             | 0           | 長期銀行借款         | 0           | 64,202,311    |
| 0             | 242,000     | 存入保證金          | 23,900      | 3,577,526     |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金       | 0           | 1,649,162     |
| 0             | 59,956,789  | 小計             | 122,119,853 | 256,235,106   |
|               |             | <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           | 3,659,672,354 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 947,674,489   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,705,332,205 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 274,311     | 學雜費收入          | 514,238     | 239,927       |
| 0             | 85,050      | 推廣教育收入         | 3,432,380   | 13,779,986    |
| 0             | 830,000     | 產學合作收入         | 6,528,351   | 42,167,611    |
| 0             | 358,317     | 補助及受贈收入        | 5,501,084   | 79,798,078    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 1,533,656   | 2,817,257     |
| 0             | 199,291     | 其他收入           | 2,014,704   | 2,170,623     |
| 0             | 1,746,969   | 小計             | 19,524,413  | 140,973,482   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 16,131,179    | 8,353,610   | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 93,094,901    | 49,725,900  | 教學研究及訓輔支出      | 185,274     | 0             |

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9月30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     |
| 1,111,963     | 991,963     | 獎助學金支出 | 0           | 0             |
| 1,693,941     | 1,184,690   | 推廣教育支出 | 35,003      | 0             |
| 5,584,323     | 3,999,555   | 產學合作支出 | 1,547       | 0             |
| 112,505       | 105,641     | 財務費用   | 0           | 0             |
| 211,147       | 273,878     | 其他支出   | 65,437      | 0             |
| 117,939,959   | 64,635,237  | 小計     | 287,261     | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 7,536,883,997 | 260,741,493 | 合計     | 260,741,493 | 7,536,883,997 |

製表：

會計室  
 組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅  
 1106

校長：

代理校長 施英隆  
 1107



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年9月30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    | 2,923,064   | 0   | 2,923,064  | 0               | 5,984,178  | 0   | 5,984,178  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 35,003,964  | 0   | 35,003,964 | 0               | 69,362,283 | 0   | 69,362,283 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 777,378   | 0   | 777,378    | 0               | 1,079,516  | 0   | 1,079,516  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 2,465,170   | 0   | 2,465,170  | 0               | 3,497,511  | 0   | 3,497,511  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 41,169,576  | 0   | 41,169,576 | 0               | 79,923,488 | 0   | 79,923,488 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,747,745<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,262,745<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$485,000 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：

會計室  
組長 柯淑智

主辦會計：

會計 陳麗梅  
1106

校長：

代理校長 施英隆  
1107