

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10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
1,518,471,870	246,563,958	銀行存款	289,223,310	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
95,788,064	92,300,755	應收款項	12,505,486	0
1,623,439	933,456	預付款項	5,423,348	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
1,419,902,012	2,237,384	機械儀器及設備	14,625,976	0
457,192,314	16,454	圖書及博物	200,792	0
85,615,158	0	其他設備	413,921	0
3,562,500	58,500	購建中營運資產	0	0
0	12,415,203	減：累計折舊總額	8,605,057	2,349,520,753
2,764,590	0	專利權	0	0
82,272,494	97,650	電腦軟體	378,923	0
0	378,923	減：累計攤銷總額	402,810	81,036,192
87,720	0	存出保證金	3,600	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,438,376,839	355,002,283	小計	331,783,223	2,430,556,945
		<b>負債</b>		
0	495,707	短期債務	0	4,652,123
0	44,819,346	應付款項	45,562,742	8,726,559
0	165,271,626	預收款項	1,491,580	20,521
0	20,406,791	代收款項	24,183,810	13,651,566
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	770,000	存入保證金	153,300	2,960,826
0	0	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	231,763,470	小計	71,391,432	95,863,068
		<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	1,597,350	學雜費收入	216,868,311	215,510,888
0	79,713	推廣教育收入	1,096,538	14,796,811
0	495,449	產學合作收入	7,526,994	49,199,156
0	1,667,500	補助及受贈收入	11,751,971	89,882,549
0	2,356,508	財務收入	3,770,129	4,230,878
0	300,015	其他收入	30,451,545	32,322,153
0	6,496,535	小計	271,465,488	405,942,435
		<b>成本與費用</b>		
343,932	343,932	董事會支出	0	0
25,904,648	9,775,648	行政管理支出	2,179	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10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
150,120,795	57,405,533	教學研究及訓輔支出	379,639	0
5,937,755	4,825,792	獎助學金支出	0	0
3,167,434	1,479,493	推廣教育支出	6,000	0
10,525,904	4,995,577	產學合作支出	53,996	0
217,398	104,893	財務支出	0	0
3,099,948	2,934,849	其他支出	46,048	0
199,317,814	81,865,717	小計	487,862	0
7,637,694,653	675,128,005	合計	675,128,005	7,637,694,653

製表：會計室  
 組長 **柯淑智**

主辦會計：會計主任  
**陳麗梅**  
 1166

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10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	3,053,861	0	3,053,861	0	9,038,039	0	9,038,039	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,076,947	0	38,076,947	0	107,439,230	0	107,439,230	
人事費								
推廣教育支出	1,256,756	0	1,256,756	0	2,336,272	0	2,336,272	
人事費								
產學合作支出	2,239,218	0	2,239,218	0	5,736,729	0	5,736,729	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,626,782	0	44,626,782	0	124,550,270	0	124,550,270	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,299,745 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：\$448,000							

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 施英隆**



1107