

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年12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
1,445,818,091	190,288,114	銀行存款	197,250,082	0
6,137,000	0	流動金融資產	0	0
5,072,435	3,471,648	應收款項	82,873,693	0
1,661,215	1,355,258	預付款項	5,110,370	0
1,750,419	0	附屬機構投資	1,537	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
1,424,420,712	5,905,821	機械儀器及設備	5,132,331	0
457,691,615	592,452	圖書及博物	106,025	0
83,014,218	0	其他設備	2,546,551	0
3,504,000	0	購建中營運資產	58,500	0
0	6,257,896	減：累計折舊總額	8,516,269	2,357,766,816
2,764,590	0	專利權	0	0
81,139,701	636,847	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	388,435	79,646,867
87,720	0	存出保證金	0	0
68,173,000	0	什項資產	0	0
7,276,269,438	208,508,036	小計	301,983,793	2,437,413,683
<b>負債</b>				
0	497,208	短期債務	0	3,658,458
0	70,879,365	應付款項	67,587,742	10,984,722
0	0	預收款項	120,000	358,007
0	9,471,613	代收款項	10,313,166	9,832,367
0	0	長期銀行借款	0	64,202,311
0	22,600	存入保證金	21,000	2,962,226
0	0	應付退休及離職金	0	1,649,162
0	80,870,786	小計	78,041,908	93,647,253
<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	621,660	學雜費收入	47,720	214,654,512
0	66,125	推廣教育收入	433,420	17,615,083
0	192,000	產學合作收入	7,786,725	64,017,081
0	40,143,848	補助及受贈收入	44,081,637	96,355,946
0	0	財務收入	2,251,637	7,794,690
0	352,366	其他收入	1,545,653	36,236,843
0	41,375,999	小計	56,146,792	436,674,155
<b>成本與費用</b>				
777,889	176,617	董事會支出	0	0
44,628,032	9,706,737	行政管理支出	9,298	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年12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
280,453,176	73,955,669	教學研究及訓輔支出	2,042,869	0
19,279,773	7,063,613	獎助學金支出	1,094,439	0
10,696,097	5,283,711	推廣教育支出	188,040	0
35,211,391	11,008,888	產學合作支出	19,945	0
424,933	103,392	財務支出	0	0
5,326,567	1,579,796	其他支出	106,160	0
396,797,858	108,878,423	小計	3,460,751	0
7,673,067,296	439,633,244	合計	439,633,244	7,673,067,296

製表：會計室 和淑智

主辦會計 會計主任 陳麗梅

校長：校長方文昌



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至112年12月31日

全1頁第1頁  
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	3,058,088	0	3,058,088	0	15,294,571	0	15,294,571	
教學研究及訓輔支出	43,944,538	721,609	44,666,147	0	193,218,907	721,609	193,940,516	
人事費								
推廣教育支出	2,758,281	828,776	3,587,057	0	6,701,309	828,776	7,530,085	
人事費								
產學合作支出	3,837,392	29,908	3,867,300	0	13,615,352	29,908	13,645,260	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,598,299	1,580,293	55,178,592	0	228,830,139	1,580,293	230,410,432	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。
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：\$8,591,745 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：\$156,000							

製表：

會計室 紀淑智 組長

主辦會計：

會計主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌

0109