

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年6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             |
| 1,233,604,914 | 566,934,698 | 銀行存款           | 576,958,587 | 0             |
| 6,218,000     | 0           | 流動金融資產         | 0           | 0             |
| 14,324,736    | 6,667,917   | 應收款項           | 21,383,360  | 0             |
| 1,628,510     | 1,593,550   | 預付款項           | 1,200,599   | 0             |
| 1,758,113     | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 99,689,097    | 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             |
| 1,407,309,999 | 193,900     | 機械儀器及設備        | 5,679,014   | 0             |
| 454,905,556   | 840,746     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 82,992,855    | 0           | 其他設備           | 115,247     | 0             |
| 3,504,000     | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 4,810,835   | 減：累計折舊總額       | 8,174,128   | 2,456,763,199 |
| 3,102,890     | 0           | 專利權            | 0           | 0             |
| 78,962,791    | 0           | 電腦軟體           | 2,349,550   | 0             |
| 0             | 2,349,550   | 減：累計攤銷總額       | 352,884     | 77,420,761    |
| 283,070       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 53,212,000    | 0           | 什項資產           | 0           | 0             |
| 7,037,761,792 | 583,391,196 | 小計             | 616,213,369 | 2,534,183,960 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 508,371     | 短期債務           | 0           | 670,833       |
| 0             | 46,284,992  | 應付款項           | 52,287,403  | 6,002,411     |
| 0             | 0           | 預收款項           | 19,989,922  | 22,304,922    |
| 0             | 5,698,254   | 代收款項           | 5,575,833   | 10,913,987    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款         | 0           | 58,152,354    |
| 0             | 173,500     | 存入保證金          | 268,002     | 3,907,518     |
| 0             | 96,235      | 應付退休及離職金       | 0           | 1,380,926     |
| 0             | 52,761,352  | 小計             | 78,121,160  | 103,332,951   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 99,689,097    |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 3,487,757,769 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 921,849,045   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,509,295,911 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 162,825     | 學雜費收入          | 417,047     | 346,288,449   |
| 0             | 86,055      | 推廣教育收入         | 2,944,335   | 35,941,796    |
| 0             | 265,700     | 產學合作收入         | 2,869,704   | 80,419,259    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 18,631,484  | 203,178,966   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 2,159,980   | 17,307,435    |
| 0             | 169,063     | 其他收入           | 1,219,293   | 39,631,557    |
| 0             | 683,643     | 小計             | 28,241,843  | 722,767,462   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 750,485       | 23,985      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 98,142,795    | 9,183,004   | 行政管理支出         | 0           | 0             |

大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年6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     |
| 604,481,812   | 66,420,669  | 教學研究及訓輔支出 | 653,936     | 0             |
| 47,830,992    | 1,785,038   | 獎助學金支出    | 2,684       | 0             |
| 21,023,278    | 2,456,564   | 推廣教育支出    | 7,469       | 0             |
| 48,041,790    | 5,238,378   | 產學合作支出    | 120,600     | 0             |
| 1,002,672     | 95,919      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 10,544,668    | 1,323,803   | 其他支出      | 2,490       | 0             |
| 831,818,492   | 86,527,360  | 小計        | 787,179     | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 7,869,580,284 | 723,363,551 | 合計        | 723,363,551 | 7,869,580,284 |

製表：會計室  
組長柯淑智

主辦會計：會計主任陳麗梅  
0709

校長：校長方文昌  
7/9



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至114年6月30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    | 2,960,831                                                                                                       | 0   | 2,960,831  | 0               | 33,906,960  | 0   | 33,906,960  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 43,631,209                                                                                                      | 0   | 43,631,209 | 0               | 415,434,138 | 0   | 415,434,138 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 2,152,107                                                                                                       | 0   | 2,152,107  | 0               | 15,284,308  | 0   | 15,284,308  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 2,472,351                                                                                                       | 0   | 2,472,351  | 0               | 22,335,848  | 0   | 22,335,848  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 51,216,498                                                                                                      | 0   | 51,216,498 | 0               | 486,961,254 | 0   | 486,961,254 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,886,701<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,886,701<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：\$0 |     |            |                 |             |     |             |    |

製表：會計室柯淑智

主辦會計：會計陳麗梅

校長：校長方文昌

