

**大華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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     |
| 資產            |             |           |             |               |
| 250,000       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 1,204,057,168 | 539,633,983 | 銀行存款      | 526,622,211 | 0             |
| 6,180,000     | 0           | 流動金融資產    | 0           | 0             |
| 10,991,648    | 9,986,884   | 應收款項      | 11,055,121  | 0             |
| 4,725,539     | 4,179,172   | 預付款項      | 1,031,036   | 0             |
| 1,758,663     | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 94,472,868    | 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             |
| 1,405,591,185 | 469,310     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 455,547,178   | 8,300       | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 82,622,818    | 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  | 8,058,179   | 2,465,737,426 |
| 3,480,942     | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 79,769,891    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 364,371     | 78,410,665    |
| 269,150       | 0           | 存出保證金     | 49,970      | 0             |
| 53,250,000    | 0           | 什項資產      | 0           | 0             |
| 7,002,486,311 | 554,277,649 | 小計        | 547,180,888 | 2,544,148,091 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 510,840     | 短期債務      | 0           | 5,159,144     |
| 0             | 63,117,221  | 應付款項      | 38,786,216  | 5,933,395     |
| 0             | 400,000     | 預收款項      | 38,982,881  | 85,536,820    |
| 0             | 3,855,298   | 代收款項      | 42,417,647  | 47,479,928    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 52,133,994    |
| 0             | 168,400     | 存入保證金     | 481,646     | 4,608,762     |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金  | 0           | 1,199,222     |
| 0             | 68,051,759  | 小計        | 120,668,390 | 202,051,265   |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 94,472,868    |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 3,431,451,969 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 723,917,175   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 4,249,842,012 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 370,823     | 學雜費收入     | 1,086,285   | 741,452       |
| 0             | 174,440     | 推廣教育收入    | 2,844,187   | 14,198,076    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 2,230,673   | 29,490,798    |
| 0             | 284,901     | 補助及受贈收入   | 10,078,157  | 71,790,501    |
| 0             | 2,954,140   | 財務收入      | 1,676,729   | 446,595       |
| 0             | 198,120     | 其他收入      | 2,320,569   | 3,204,377     |
| 0             | 3,982,424   | 小計        | 20,236,600  | 119,871,799   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 82,863        | 82,863      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 16,014,515    | 8,642,593   | 行政管理支出    | 2,207       | 0             |

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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     |
| 88,983,393    | 47,603,307  | 教學研究及訓輔支出 | 200,661     | 0             |
| 872,379       | 279,279     | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 3,113,687     | 2,583,214   | 推廣教育支出    | 132,310     | 0             |
| 3,897,280     | 2,467,311   | 產學合作支出    | 6,000       | 0             |
| 99,532        | 93,450      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 363,207       | 367,557     | 其他支出      | 4,350       | 0             |
| 113,426,856   | 62,119,574  | 小計        | 345,528     | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 7,115,913,167 | 688,431,406 | 合計        | 688,431,406 | 7,115,913,167 |

製表：會計室  
 組長 柯淑智

主辦會計：會計室  
 主任 陳麗梅  
 1007

校長：校長 方文昌



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至114年9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    | 2,774,821                                                                                                             | 0   | 2,774,821  | 0               | 5,550,849  | 0   | 5,550,849  |                              |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |            |     |            |                              |
| 教學研究及訓輔支出 | 33,398,104                                                                                                            | 0   | 33,398,104 | 0               | 66,587,507 | 0   | 66,587,507 |                              |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |            |     |            |                              |
| 推廣教育支出    | 1,100,705                                                                                                             | 0   | 1,100,705  | 0               | 1,526,180  | 0   | 1,526,180  |                              |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |            |     |            | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 產學合作支出    | 1,534,380                                                                                                             | 0   | 1,534,380  | 0               | 2,457,980  | 0   | 2,457,980  |                              |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |            |     |            |                              |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                     | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |                              |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |            |     |            |                              |
| 合計        | 38,808,010                                                                                                            | 0   | 38,808,010 | 0               | 76,122,516 | 0   | 76,122,516 |                              |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,302,888<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,914,888<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：\$388,000 |     |            |                 |            |     |            |                              |

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計主任 陳麗梅

校長：

校長 方文昌