

**大葉大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年7月31日

全3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
1,461,935,342	378,512,896	銀行存款	381,887,102	0
6,218,000	81,000	流動金融資產	0	0
24,560,625	20,981,816	應收款項	48,292,376	0
3,674,232	3,670,868	預付款項	1,535,000	0
1,759,471	12,761	附屬機構投資	3,709	0
99,689,097	1,091,637	特種基金	172,001	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
1,422,166,456	12,960,399	機械儀器及設備	5,986,042	0
456,316,558	637,983	圖書及博物	1,644	0
82,683,826	0	其他設備	82,742	0
3,504,000	0	購建中營運資產	0	0
0	5,064,778	減：累計折舊總額	8,357,356	2,401,097,772
3,102,890	21,000	專利權	0	0
80,811,964	760,000	電腦軟體	1,817,000	0
0	1,817,000	減：累計攤銷總額	335,170	80,039,453
163,000	61,400	存出保證金	6,120	0
58,202,000	0	什項資產	9,971,000	0
7,301,052,722	425,673,538	小計	458,447,262	2,481,137,225
<b>負債</b>				
0	499,417	短期債務	6,049,957	6,218,000
0	55,774,105	應付款項	104,349,297	57,244,056
0	0	預收款項	76,273,417	179,450,822
0	10,517,413	代收款項	5,372,063	4,845,767
0	6,049,957	長期銀行借款	0	58,152,354
0	112,500	存入保證金	20,000	3,231,426
0	0	應付退休及離職金	0	1,477,161
0	72,953,392	小計	192,064,734	310,619,586
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	172,001	指定用途權益基金	1,091,637	99,689,097
0	56,305,800	未指定用途權益基金	0	3,535,308,076
0	1,091,637	累積餘絀	56,477,801	1,070,335,032
0	57,569,438	小計	57,569,438	4,705,332,205
<b>收入</b>				
0	52,606	學雜費收入	323,656	418,247,347
0	4,977,332	推廣教育收入	4,915,756	31,239,688
0	22,769,723	產學合作收入	11,728,033	88,304,622
0	39,817,032	補助及受贈收入	13,221,195	232,943,520
0	3,709	附屬機構收益	12,761	9,052
0	0	財務收入	4,449,527	22,036,488
0	1,099,814	其他收入	5,096,912	47,017,929
0	68,720,216	小計	39,747,840	839,798,646
<b>成本與費用</b>				
1,185,187	53,804	董事會支出	0	0

**大葉大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年7月31日**

全3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
113,809,775	13,454,075	行政管理支出	887,189	0
709,125,529	89,306,167	教學研究及訓輔支出	7,178,030	0
96,990,436	5,285,809	獎助學金支出	330,000	0
23,951,409	4,635,378	推廣教育支出	109,812	0
78,141,570	16,643,702	產學合作支出	91,100	0
1,247,139	202,224	財務費用	0	0
11,383,895	1,959,189	其他支出	31,527	0
1,035,834,940	131,540,348	小計	8,627,658	0
8,336,887,662	756,456,932	合計	756,456,932	8,336,887,662

製表：

會計室  
組長 柯淑智

主辦會計：

會計主任 陳麗梅  
11/06

校長：

校長 方文昌  
11/17



大葉大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年7月31日

補充說明：

1.短期債務：  
長期銀行借款一年內到期,113學年度預估6,218,000元,轉列短期銀行借款,112學年度短期銀行借款期末數168,043元,由長期銀行借款重分類至短期銀行借款,故短期債務本月數增加貸方金額6,049,957元,期末餘額合計為6,218,000元



**大葉大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至113年7月31日

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	3,285,708	315,371	3,601,079	0	38,084,803	315,371	38,400,174	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,867,283	4,251,789	50,119,072	0	479,155,923	4,251,789	483,407,712	
人事費								
推廣教育支出	1,592,928	1,743,898	3,336,826	0	15,945,244	1,743,898	17,689,142	
人事費								
產學合作支出	3,019,363	2,575,643	5,595,006	0	29,547,491	2,575,643	32,123,134	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。 * 截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪：。 * 截止度是否。
合計	53,765,282	8,886,701	62,651,983	0	562,733,461	8,886,701	571,620,162	
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：\$8,747,745 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：\$0							

製表： **會計室 柯淑智**

主辦會計： **會計主任 陳麗梅**  
1106

校長： **校長 方文昌**  
71