逢甲大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
10,367,500	0	現金	0	0
3,858,285,610	1,317,882,332	銀行存款	1,135,560,935	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,333,114,135	286,656,364	應收款項淨額	266,251,980	0
0	0	材料	0	0
364,278,791	50,820,868	預付款項	65,901,713	0
422,260,501	14,055,495	長期投資	4,503,839	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
9,013,045	0	附屬機構投資	0	0
531,708,287	27,749,688	特種基金	27,372,228	0
113,751,325	40,593,562	投資基金	56,139,315	0
304,054,765	0	土地	0	0
150,521,593	0	土地改良物	0	0
4,561,120,421	0	房屋及建築	0	0
1,949,316,232	10,033,321	機械儀器及設備	26,959,286	0
1,440,457,836	19,658,420	圖書及博物	0	0
657,552,500	741,600	其他設備	4,447,149	0
218,373,141	925,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	15,000	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	31,393,466	減：累計折舊總額	0	3,347,089,635
18,486,037	0	專利權	0	0
214,478,544	575,000	電腦軟體	3,190,797	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,190,797	減：累計攤銷總額	0	203,424,264
0	0	遞延費用	0	0
1,747,306	32,226	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
16,115,911	0	代管資產	0	0
9,907,943	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
17,184,911,423	1,804,308,139	小計	1,590,342,242	3,550,513,899
		負 債		
0	30,848,214	短期債務	0	5,937,500
0	291,566,554	應付款項	296,393,979	214,282,303
0	203,760,813	預收款項	441,881,581	2,165,012,526
0	23,417,109	代收款項	23,012,806	202,096,203
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	669,419,650
0	0	長期應付款項	0	0

逢甲大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	2,131,300	存入保證金	2,364,818	37,122,307
0	0	應付退休及離職金	0	276,839,899
0	0	應付代管資產	0	16,115,911
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	551,723,990	小計	763,653,184	3,586,826,299
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	512,477,917
0	0	未指定用途權益基金	0	6,277,982,336
0	0	累積餘絀	0	2,213,161,017
0	0	本期餘絀	0	0
63,231,765	2,091,644	金融商品未實現餘絀	8,659,736	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
63,231,765	2,091,644	小計	8,659,736	9,003,621,270
		收 入		
0	330,370	學雜費收入	0	2,061,296,911
0	4,656	推廣教育收入	2,162,385	93,931,969
0	12,538,611	產學合作收入	67,004,339	898,266,928
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	32,826,994	補助及受贈收入	206,980,154	529,276,470
0	0	附屬機構收益	0	0
0	3,676,080	財務收入	7,159,110	41,666,824
0	17,080	其他收入	3,374,273	158,449,214
0	49,393,791	小計	286,680,261	3,782,888,316
		支 出		
8,218,759	879,770	董事會支出	0	0
307,169,973	121,344,128	行政管理支出	103,795,077	0
1,599,314,505	140,518,683	教學研究及訓輔支出	8,893,761	0
149,949,579	33,297,179	獎助學金支出	0	0
55,374,596	6,570,260	推廣教育支出	648,528	0
517,078,649	44,339,995	產學合作支出	181,838	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
28,617,041	4,282,998	財務支出	0	0
9,983,494	4,104,050	其他支出	0	0
2,675,706,596	355,337,063	小計	113,519,204	0
19,923,849,784	2,762,854,627	合計	2,762,854,627	19,923,849,784

製表：　　主辦會計：　　校長：

逢甲大學

人事費明細表

104年8月1日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	487,865	0	487,865	0	5,459,564	0	5,459,564	
行政管理支出								
人事費	8,916,661	0	8,916,661	0	117,203,336	0	117,203,336	
教學研究及訓輔支出								
人事費	101,529,446	0	101,529,446	0	1,146,259,562	0	1,146,259,562	
推廣教育支出								
人事費	4,205,013	0	4,205,013	0	33,533,756	0	33,533,756	
產學合作支出								
人事費	26,048,275	0	26,048,275	0	251,293,221	0	251,293,221	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	141,187,260	0	141,187,260	0	1,553,749,439	0	1,553,749,439	
補充說明：	**前一學年度7月底止之人事費應付數餘額 ： $0** **前項應付數餘額於本學年度付現數 ： $0** **截至本月底止人事費應付數餘額 ： $0**							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：　　主辦會計：　　校長或董事長