編號：101

查核後

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

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		
35,573,364	6,470,000	現金	27,144,951	0
2,500,984,776	1,358,213,478	銀行存款	969,890,543	0
122,039,409	173,925,877	應收款項	122,975,132	0
297,910,177	52,609,254	預付款項	4,180,182	0
194,317,990	117,790,319	非流動金融資產	103,086,289	0
8,489,159	0	附屬機構投資	0	0
524,106,722	2,791,292	特種基金	2,762,149	0
16,090,899	113,854,083	投資基金	115,384,126	0
2,661,209,314	0	土地	0	0
150,521,593	0	土地改良物	0	0
4,710,950,796	0	房屋及建築	0	0
1,999,746,689	28,590	機械儀器及設備	0	0
1,573,114,603	0	圖書及博物	0	0
722,242,371	0	其他設備	0	0
11,748,700	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	21,142,740	3,691,600,479
27,253,989	0	專利權	0	0
215,671,147	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,294,704	206,846,383
2,137,060	0	存出保證金	35,651,416	0
2,252,741,236	33,297,837	什項資產	33,297,837	0
18,026,849,994	1,858,980,730	小計	1,437,810,069	3,898,446,862
		負債		
0	0	短期債務	0	69,062,500
0	234,146,513	應付款項	138,863,821	277,753,937
0	126,539,377	預收款項	571,747,494	834,834,551
0	10,894,213	代收款項	35,678,616	298,945,366
0	0	長期銀行借款	0	2,595,000,000
0	0	存入保證金	2,062,500	36,633,889
0	0	應付退休及離職金	0	310,005,539
0	371,580,103	小計	748,352,431	4,422,235,782
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	590,486,021
0	0	未指定用途權益基金	0	9,669,565,475
596,376,070	0	累積餘絀	0	0
2,225,934	7,333,983	累積其他綜合餘絀	7,014,458	0
598,602,004	7,333,983	小計	7,014,458	10,260,051,496
		收入		
0	47,480	學雜費收入	91,949	44,469
0	0	推廣教育收入	3,608,977	3,608,977
0	822,192	產學合作收入	104,544,917	103,722,725
0	226,100	補助及受贈收入	66,117,826	65,891,726
0	160,477	財務收入	8,635,178	8,474,701
0	4,800	其他收入	3,071,825	3,067,025
0	1,261,049	小計	186,070,672	184,809,623
		成本與費用		

編號：101

查核後

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年8月31日

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
530,961	530,961	董事會支出	0	0
10,461,907	114,694,057	行政管理支出	104,232,150	0
112,394,292	113,663,106	教學研究及訓輔支出	1,269,814	0
637,000	637,000	獎助學金支出	0	0
1,132,251	1,132,251	推廣教育支出	0	0
5,973,310	5,973,325	產學合作支出	15	0
8,364,942	8,364,942	財務費用	0	0
597,102	597,102	其他支出	0	0
140,091,765	245,593,744	小計	105,501,979	0
18,765,543,763	2,484,749,609	合計	2,484,749,609	18,765,543,763

製表：陳涵薇　　主辦會計：財務長邱安安　　校長：逢甲大學校長李秉乾

會計組組長楊佩玲

編號：106

查核後

逢甲大學

人事費明細表

107年8月1日至107年8月31日

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	
董事會支出人事費	510,150	0	510,150	0	510,150	0	510,150	
行政管理支出人事費	6,018,414	0	6,018,414	0	6,018,414	0	6,018,414	
教學研究及訓輔支出人事費	91,245,463	0	91,245,463	0	91,245,463	0	91,245,463	
推廣教育支出人事費	1,075,085	0	1,075,085	0	1,075,085	0	1,075,085	
產學合作支出人事費	4,791,864	0	4,791,864	0	4,791,864	0	4,791,864	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	103,640,976	0	103,640,976	0	103,640,976	0	103,640,976	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$3,682,204 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,682,204 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：陳涵穎　　主辦會計：財務長邱安安　　校長：逢甲大學校長李秉乾

會計組組長楊佩玲