

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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				
16,408,496	0	現金	0	0
5,511,181,614	1,697,638,517	銀行存款	1,413,475,889	0
784,436,459	72,421,463	流動金融資產	17,976,915	0
548,650,474	471,343,058	應收款項	124,256,943	0
199,707,038	48,290,947	預付款項	2,312,380	0
2,026,473,341	158,529,232	非流動金融資產	158,529,232	0
4,098,311	0	附屬機構投資	0	0
473,599,642	0	特種基金	0	0
235,962,073	30,122,469	投資基金	47,928,439	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
219,518,927	0	土地改良物	0	0
5,529,775,484	0	房屋及建築	0	0
2,261,835,698	0	機械儀器及設備	0	0
1,743,089,203	0	圖書及博物	0	0
1,025,088,274	0	其他設備	0	0
2,067,937,130	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	39,060,176	4,941,237,474
15,185,718	0	專利權	0	0
208,674,766	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,016,686	204,311,916
1,550,680	23,596,752	存出保證金	23,596,752	0
25,534,010,856	2,501,942,438	小計	1,828,153,412	5,145,549,390
負債				
0	244,804,564	應付款項	128,824,125	306,019,673
0	58,435,802	預收款項	2,525,714	26,584,972
0	4,141,401	代收款項	263,114,326	821,846,186
0	0	長期銀行借款	0	3,886,676,789
0	0	存入保證金	38,448	52,641,181
0	0	應付退休及離職金	0	393,576,620
0	307,381,767	小計	394,502,613	5,487,345,421
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	504,963,932
0	0	未指定用途權益基金	0	10,315,854,118
0	0	累積餘絀	0	3,493,629,815
0	0	小計	0	14,314,447,865
收入				
0	1,398,721	學雜費收入	515,007,010	513,608,289
0	8,000	推廣教育收入	11,834,295	11,826,295
0	1,350,000	產學合作收入	71,352,843	70,002,843
0	0	補助及受贈收入	21,866,161	21,866,161
0	2,144,233	財務收入	46,603,906	44,459,673
0	0	其他收入	85,278,173	85,278,173
0	4,900,954	小計	751,942,388	747,041,434
成本與費用				
182,339	182,339	董事會支出	0	0
18,212,182	129,532,664	行政管理支出	111,320,482	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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
134,523,942	136,174,361	教學研究及訓輔支出	1,650,419	0
366,500	366,500	獎助學金支出	0	0
1,353,816	1,359,816	推廣教育支出	6,000	0
4,231,282	4,231,282	產學合作支出	0	0
1,503,193	1,503,193	其他支出	0	0
160,373,254	273,350,155	小計	112,976,901	0
25,694,384,110	3,087,575,314	合計	3,087,575,314	25,694,384,110

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為109,548,085元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為109,548,085元

製表：會計組副組長 **王玟珍**

主辦會計：財務長 **康淑珍(丙)**

校長：逢甲大學校長 **王 葳**



逢甲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8月31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	166,660	0	166,660	0	166,660	0	166,660	
人事費								
行政管理支出	7,246,175	0	7,246,175	0	7,246,175	0	7,246,175	
人事費								
教學研究及訓輔支出	101,673,977	0	101,673,977	0	101,673,977	0	101,673,977	
人事費								
推廣教育支出	1,030,153	0	1,030,153	0	1,030,153	0	1,030,153	
人事費								
產學合作支出	3,806,074	0	3,806,074	0	3,806,074	0	3,806,074	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	113,923,039	0	113,923,039	0	113,923,039	0	113,923,039	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,106,873 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,106,873 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：會計組副組長 **王玟珍**

主辦會計：財務長 **康淑珍(丙)**

校長：逢甲大學校長 **王 威**

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
114年8月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2210	長期銀行借款	3,886,676,789	3,886,676,789	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：會計組
副組長 王玟珍

主辦會計：財務長 康淑珍(丙)

