

逢甲大學
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				
17,008,496	700,000	現金	100,000	0
5,869,661,086	3,005,609,276	銀行存款	2,670,726,556	0
868,171,770	163,817,373	流動金融資產	82,082,062	0
739,524,298	547,290,412	應收款項	356,416,588	0
347,893,400	153,139,695	預付款項	6,953,333	0
2,026,473,341	33,775,098	非流動金融資產	33,775,098	0
4,098,311	0	附屬機構投資	0	0
473,799,961	211,742,745	特種基金	211,542,426	0
212,900,763	112,648,727	投資基金	135,710,037	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
221,158,273	1,639,346	土地改良物	0	0
5,529,775,484	0	房屋及建築	0	0
2,264,046,903	2,387,871	機械儀器及設備	176,666	0
1,743,562,577	473,374	圖書及博物	0	0
1,026,166,377	1,078,103	其他設備	0	0
2,141,052,028	73,114,898	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	32,991,289	4,974,228,763
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	1,017,690	205,329,606
1,550,680	0	存出保證金	0	0
26,371,541,760	4,311,416,918	小計	3,531,491,745	5,179,558,369
負債				
0	350,344,761	應付款項	451,430,051	407,104,963
0	301,113,126	預收款項	36,968,594	190,363,884
0	14,628,189	代收款項	23,528,578	830,746,575
0	0	長期銀行借款	0	3,886,676,789
0	1,528,490	存入保證金	2,162,718	53,275,409
0	0	應付退休及離職金	0	393,576,620
0	667,614,566	小計	514,089,941	5,761,744,240
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	3,089,303,123
0	0	小計	0	13,910,121,173
收入				
0	7,554,839	學雜費收入	595,309,794	1,101,363,244
0	17,226,494	推廣教育收入	42,272,532	36,872,333
0	17,817,167	產學合作收入	148,978,889	201,164,565
0	1,815,317	補助及受贈收入	372,767,830	392,818,674
0	4,605,238	財務收入	78,270,676	118,125,111
0	242,956	其他收入	9,343,584	94,378,801
0	49,262,011	小計	1,246,943,305	1,944,722,728
成本與費用				
444,030	261,691	董事會支出	0	0
79,969,411	177,475,283	行政管理支出	115,718,054	0

逢甲大學

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
281,455,553	149,501,265	教學研究及訓輔支出	2,569,654	0
4,945,251	4,796,751	獎助學金支出	218,000	0
10,491,853	9,144,037	推廣教育支出	6,000	0
42,740,112	38,612,720	產學合作支出	103,890	0
568,171	568,171	財務費用	0	0
3,990,369	2,487,176	其他支出	0	0
424,604,750	382,847,094	小計	118,615,598	0
26,796,146,510	5,411,140,589	合計	5,411,140,589	26,796,146,510

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(內)

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	166,660	0	166,660	0	333,320	0	333,320	
人事費								
行政管理支出	14,801,330	0	14,801,330	0	22,047,505	0	22,047,505	
人事費								
教學研究及訓輔支出	107,263,250	0	107,263,250	0	208,937,227	0	208,937,227	
人事費								
推廣教育支出	5,242,569	0	5,242,569	0	6,272,722	0	6,272,722	
人事費								
產學合作支出	16,797,452	0	16,797,452	0	20,603,526	0	20,603,526	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	144,271,261	0	144,271,261	0	258,194,300	0	258,194,300	
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(兩)

校長：

逢甲大學
校長 王 葳

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
114年9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)**

