

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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				
16,907,996	0	現金	100,500	0
5,573,353,946	1,200,950,970	銀行存款	1,473,661,358	0
834,145,942	119,576,226	流動金融資產	153,602,054	0
607,961,476	100,939,931	應收款項	104,153,979	0
353,461,582	177,944,253	預付款項	40,647,045	0
2,026,473,341	174,199,040	非流動金融資產	174,199,040	0
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
488,758,638	100,151,986	特種基金	100,151,986	0
305,642,111	419,054,120	投資基金	326,312,772	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
333,724,860	0	土地改良物	0	0
7,070,702,887	932,000	房屋及建築	0	0
2,436,613,633	2,018,139	機械儀器及設備	10,800	0
1,743,822,344	417,214	圖書及博物	0	0
1,137,582,506	1,550,184	其他設備	0	0
226,196,440	13,910,931	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	33,985,164	4,995,344,319
15,185,718	0	專利權	0	0
212,563,190	73,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,005,294	205,781,554
1,550,680	0	存出保證金	0	0
26,059,714,244	2,311,717,994	小計	2,407,829,992	5,201,125,873
負債				
0	0	短期債務	0	215,772,360
0	305,430,495	應付款項	299,132,212	281,461,466
0	99,086,303	預收款項	840,531	60,018,080
0	17,311,580	代收款項	16,246,121	564,528,975
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	1,080,290	存入保證金	2,564,575	54,527,744
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	422,908,668	小計	318,783,439	5,255,748,351
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	488,558,319
0	0	未指定用途權益基金	0	11,903,989,602
0	0	累積餘絀	0	1,682,160,890
0	0	小計	0	14,074,708,811
收入				
0	18,153,863	學雜費收入	25,805,485	1,109,014,866
0	463,923	推廣教育收入	10,541,495	46,949,905
0	2,553,739	產學合作收入	142,893,635	341,504,461
0	6,249,195	補助及受贈收入	42,824,892	429,394,371
0	37,569,854	財務收入	121,848,532	202,403,789
0	86,968	其他收入	8,299,838	102,591,671
0	65,077,542	小計	352,213,877	2,231,859,063
成本與費用				
744,710	325,281	董事會支出	24,601	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
102,347,789	139,731,421	行政管理支出	117,353,043	0
449,235,859	180,938,455	教學研究及訓輔支出	13,158,149	0
14,801,997	9,856,746	獎助學金支出	0	0
17,437,703	7,325,116	推廣教育支出	379,266	0
103,900,164	61,190,717	產學合作支出	30,665	0
9,307,976	10,951,248	財務費用	2,211,443	0
5,951,656	1,961,287	其他支出	0	0
703,727,854	412,280,271	小計	135,157,167	0
26,763,442,098	3,211,984,475	合計	3,211,984,475	26,763,442,098

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

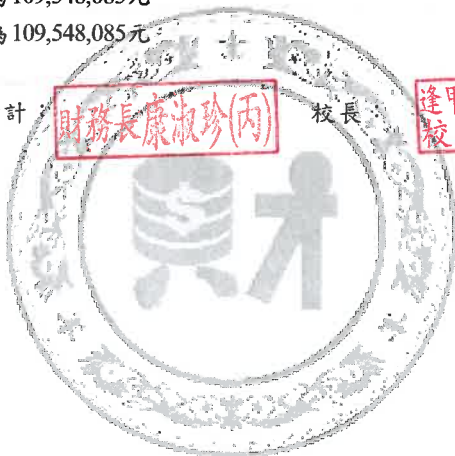
製表：

會計組 王玟珍
副組長

主辦會計：

財務長 康淑珍(丙)

校長

逢甲大學 王 葳
校長

逢甲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	499,980	0	499,980	
人事費								
行政管理支出	5,285,926	0	5,285,926	0	27,333,431	0	27,333,431	
人事費								
教學研究及訓輔支出	117,946,606	0	117,946,606	0	326,883,833	0	326,883,833	
人事費								
推廣教育支出	3,176,331	0	3,176,331	0	9,449,053	0	9,449,053	
人事費								
產學合作支出	27,382,768	0	27,382,768	0	47,986,294	0	47,986,294	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	153,958,291	0	153,958,291	0	412,152,591	0	412,152,591	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,985,724 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,985,724 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 葳

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
114年10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	
2111	短期銀行借款	215,772,360	215,772,360	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	3,670,904,429	3,670,904,429	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)**

