

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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				
16,887,996	0	現金	20,000	0
5,320,238,558	1,323,146,689	銀行存款	1,576,262,077	0
789,096,682	67,339,986	流動金融資產	112,389,246	0
695,358,831	166,885,117	應收款項	79,491,762	0
221,236,683	57,462,582	預付款項	189,687,481	0
2,026,473,341	104,277,270	非流動金融資產	104,277,270	0
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
504,010,671	54,784,034	特種基金	39,532,001	0
340,687,490	111,008,869	投資基金	75,963,490	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	0	房屋及建築	0	0
2,443,828,461	7,214,828	機械儀器及設備	0	0
1,746,326,994	2,504,650	圖書及博物	0	0
1,141,458,301	3,875,795	其他設備	0	0
258,709,379	32,872,939	購建中營運資產	360,000	0
0	0	減：累計折舊總額	32,827,371	5,028,171,690
15,185,718	0	專利權	0	0
212,781,190	218,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	997,029	206,778,583
1,550,680	0	存出保證金	0	0
25,813,325,676	1,931,594,759	小計	2,211,807,727	5,234,950,273
負債				
0	107,886,180	短期債務	0	107,886,180
0	320,360,366	應付款項	326,043,192	287,144,292
0	3,196,581	預收款項	4,641,381	61,462,880
0	25,645,225	代收款項	18,249,037	557,132,787
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	1,564,386	存入保證金	2,363,763	55,327,121
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	458,652,738	小計	351,297,373	5,148,392,986
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	2,401,347	學雜費收入	3,791,780	1,110,405,299
0	26,600	推廣教育收入	9,950,453	56,873,758
0	3,976,206	產學合作收入	82,731,163	420,259,418
0	23,000	補助及受贈收入	76,404,099	505,775,470
0	41,103,915	財務收入	42,100,654	203,400,528
0	19,900	其他收入	4,016,625	106,588,396
0	47,550,968	小計	218,994,774	2,403,302,869
成本與費用				
979,969	235,259	董事會支出	0	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
162,939,897	179,157,531	行政管理支出	118,565,423	0
626,878,320	178,732,737	教學研究及訓輔支出	1,090,276	0
37,862,212	23,085,215	獎助學金支出	25,000	0
23,505,214	6,472,858	推廣教育支出	405,347	0
168,776,492	65,076,848	產學合作支出	200,520	0
19,606,619	10,298,643	財務費用	0	0
7,480,540	1,528,884	其他支出	0	0
1,048,029,263	464,587,975	小計	120,286,566	0
26,861,354,939	2,902,386,440	合計	2,902,386,440	26,861,354,939

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為109,518,580元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為109,518,580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 藏



逢甲大學
人事費明細表

114年8月1日至114年11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	666,640	0	666,640	
人事費								
行政管理支出	26,449,346	0	26,449,346	0	53,782,777	0	53,782,777	
人事費								
教學研究及訓輔支出	122,098,982	0	122,098,982	0	448,982,815	0	448,982,815	
人事費								
推廣教育支出	3,713,433	0	3,713,433	0	13,162,486	0	13,162,486	
人事費								
產學合作支出	27,042,493	0	27,042,493	0	75,028,787	0	75,028,787	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	179,470,914	0	179,470,914	0	591,623,505	0	591,623,505	
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 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

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
114年11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	107,886,180	215,772,360	(107,886,180)	-50.00 %	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)**

