

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	1,389,879,137	0
784,436,459	72,421,463	流動金融資產	17,976,915	0
420,301,700	471,343,058	應收款項	124,256,943	0
67,978,012	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
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
488,558,319	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
332,085,514	0	土地改良物	0	0
7,069,770,887	0	房屋及建築	0	0
2,432,395,089	0	機械儀器及設備	0	0
1,742,931,756	0	圖書及博物	0	0
1,134,954,219	0	其他設備	0	0
139,170,611	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	39,060,176	4,928,367,866
15,185,718	0	專利權	0	0
212,490,190	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,016,686	203,758,570
1,550,680	0	存出保證金	23,596,752	0
25,306,901,632	2,478,345,686	小計	1,804,556,660	5,132,126,436
負債				
0	0	短期債務	0	215,772,360
0	244,804,564	應付款項	128,824,125	186,674,459
0	58,435,802	預收款項	2,525,714	422,408,384
0	4,141,401	代收款項	263,114,326	556,694,045
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	0	存入保證金	38,448	52,409,231
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	307,381,767	小計	394,502,613	5,513,398,205
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	11,913,591,554
0	0	累積餘絀	0	1,672,558,938
0	0	小計	0	14,074,708,811
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

編號：101

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
18,212,182	129,532,664	行政管理支出	111,320,482	0
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	1,353,816	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	273,350,355	小計	112,976,901	0
25,467,274,886	3,063,978,562	合計	3,063,978,562	25,467,274,886

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 威

編號：106

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：\$6,985,724 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(內)**

校長：逢甲大學校長 **王 葳**

查核後

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	
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 王玟珍
副組長

主辦會計：財務長 康淑珍(丙)

