

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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		
16,723,996	0	現金	164,000	0
5,661,770,003	3,048,358,568	銀行存款	2,706,827,123	0
654,068,131	77,400,457	流動金融資產	212,429,008	0
414,320,278	325,601,284	應收款項	606,639,837	0
156,678,857	43,956,604	預付款項	108,514,430	0
2,026,473,341	543,430,017	非流動金融資產	543,430,017	0
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
495,883,483	104,078,354	特種基金	112,205,542	0
368,683,370	279,468,038	投資基金	251,472,158	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
334,108,443	383,583	土地改良物	0	0
7,074,888,550	4,185,663	房屋及建築	0	0
2,487,164,395	43,335,934	機械儀器及設備	0	0
1,747,022,792	695,798	圖書及博物	0	0
1,152,849,429	11,391,128	其他設備	0	0
258,794,379	85,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	32,826,089	5,060,997,779
15,185,718	0	專利權	0	0
217,472,440	4,691,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	963,333	207,741,916
1,550,680	0	存出保證金	0	0
25,758,705,239	4,487,061,678	小計	4,575,471,537	5,268,739,695
		負債		
0	0	短期債務	0	107,886,180
0	398,441,685	應付款項	455,821,401	344,524,008
0	20,823,658	預收款項	27,793,857	68,433,079
0	30,245,296	代收款項	18,030,649	544,918,140
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	6,785,684	存入保證金	4,319,857	52,861,294
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	456,296,323	小計	505,965,764	5,198,062,427
		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	1,622,360	學雜費收入	855,351	1,109,638,290
0	406,531	推廣教育收入	15,091,052	71,558,279
0	36,589,492	產學合作收入	206,953,324	590,623,250
0	0	補助及受贈收入	137,713,618	643,489,088
0	50,010,442	財務收入	92,880,818	246,270,904
0	104,854	其他收入	6,205,816	112,689,358
0	88,733,679	小計	459,699,979	2,774,269,169
		成本與費用		
1,635,647	655,678	董事會支出	0	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
212,346,111	175,493,820	行政管理支出	126,087,606	0
866,123,542	262,051,679	教學研究及訓輔支出	22,806,457	0
110,670,139	72,807,927	獎助學金支出	0	0
31,605,688	8,576,602	推廣教育支出	476,128	0
296,653,003	131,657,107	產學合作支出	3,780,596	0
27,781,160	9,086,541	財務費用	912,000	0
10,259,573	2,779,033	其他支出	0	0
1,557,074,863	663,108,387	小計	154,062,787	0
27,315,780,102	5,695,200,067	合計	5,695,200,067	27,315,780,102

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為109,713,580元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為109,713,580元

製表：余雅婷

主辦會計：

財務長康淑珍(丙)

校長

逢甲大學 王 葳

會計組 王玟珍
副組長

逢甲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年12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	833,300	0	833,300	
人事費								
行政管理支出	20,573,919	0	20,573,919	0	74,356,696	0	74,356,696	
人事費								
教學研究及訓輔支出	150,050,030	0	150,050,030	0	599,032,845	0	599,032,845	
人事費								
推廣教育支出	4,529,813	0	4,529,813	0	17,692,299	0	17,692,299	
人事費								
產學合作支出	52,126,580	0	52,126,580	0	127,155,367	0	127,155,367	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	227,447,002	0	227,447,002	0	819,070,507	0	819,070,507	
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：余雅婷

主辦會計：

校長：

會計組副組長 王玟珍

財務長康淑珍(丙)

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12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	107,886,180	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：

余雅婷

主辦會計：

財務長康淑珍(丙)

會計組
副組長 王玟珍

