

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
16,717,996	3,020,000	現金	3,026,000	0
5,752,433,839	3,151,652,171	銀行存款	3,060,993,335	0
693,756,771	82,417,790	流動金融資產	42,729,150	0
288,544,145	255,654,813	應收款項	381,430,946	0
222,146,669	102,730,722	預付款項	37,262,910	0
2,026,473,341	182,257,646	非流動金融資產	182,257,646	0
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
490,620,138	109,367,469	特種基金	114,630,814	0
125,155,332	277,652,215	投資基金	521,180,253	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
334,108,443	0	土地改良物	0	0
7,074,888,550	0	房屋及建築	0	0
2,479,135,000	3,244,244	機械儀器及設備	11,273,639	0
1,754,049,273	7,026,481	圖書及博物	0	0
1,148,628,600	615,591	其他設備	4,836,420	0
283,574,203	24,779,824	購建中營運資產	0	0
0	16,039,712	減：累計折舊總額	32,642,252	5,077,600,319
15,185,718	0	專利權	0	0
216,377,009	1,790,000	電腦軟體	2,885,431	0
0	2,885,431	減：累計攤銷總額	997,782	205,854,267
1,550,680	0	存出保證金	0	0
25,598,412,661	4,221,139,109	小計	4,396,146,578	5,283,454,586
負債				
0	0	短期債務	0	107,886,180
0	423,761,147	應付款項	377,689,305	298,452,166
0	6,181,961	預收款項	20,444,423	82,695,541
0	256,829,272	代收款項	17,702,994	305,791,862
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	2,696,951	存入保證金	1,326,800	51,491,143
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	689,469,331	小計	417,163,522	4,925,756,618
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	40,100	學雜費收入	136,392,956	1,245,991,146
0	41,184	推廣教育收入	6,060,204	77,577,299
0	6,148,945	產學合作收入	44,612,368	629,086,673
0	4,244,401	補助及受贈收入	176,536,677	815,781,364
0	39,599,734	財務收入	66,507,425	273,178,595
0	37,374	其他收入	58,131,332	170,783,316
0	50,111,738	小計	488,240,962	3,212,398,393
成本與費用				
1,941,275	305,628	董事會支出	0	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
252,449,794	170,498,890	行政管理支出	130,395,207	0
1,092,420,058	247,154,152	教學研究及訓輔支出	20,857,636	0
116,196,095	5,535,956	獎助學金支出	0	0
37,071,336	6,025,601	推廣教育支出	559,953	0
355,658,701	59,044,872	產學合作支出	39,174	0
29,953,471	3,516,311	財務費用	1,344,000	0
12,215,017	1,955,444	其他支出	0	0
1,897,905,747	494,026,854	小計	153,195,970	0
27,496,318,408	5,454,747,032	合計	5,454,747,032	27,496,318,408

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為113,810,580元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為113,810,580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115年1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	
董事會支出人事費	166,660	0	166,660	0	999,960	0	999,960	
行政管理支出人事費	10,183,383	0	10,183,383	0	84,540,079	0	84,540,079	
教學研究及訓輔支出人事費	155,957,737	0	155,957,737	0	754,990,582	0	754,990,582	
推廣教育支出人事費	3,984,084	0	3,984,084	0	21,676,383	0	21,676,383	
產學合作支出人事費	18,473,839	0	18,473,839	0	145,629,206	0	145,629,206	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	188,765,703	0	188,765,703	0	1,007,836,210	0	1,007,836,210	
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：

財務長康淑珍(丙)

校長：

逢甲大學
校長 王 葳會計組
副組長 王玟珍

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
115年1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

