

**逢甲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年5月31日**

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
		<b>資產</b>		
16,442,996	200,000	現金	178,500	0
6,198,141,392	1,465,455,145	銀行存款	1,606,426,197	0
1,081,695,788	148,283,365	流動金融資產	27,527,126	0
638,102,903	111,960,671	應收款項	149,091,856	0
205,925,059	57,890,263	預付款項	27,961,528	0
1,870,923,922	220,671,884	非流動金融資產	220,671,884	0
4,098,311	0	附屬機構投資	0	0
490,792,946	200,413,767	特種基金	200,413,767	0
142,514,423	55,639,276	投資基金	48,658,988	0
2,660,837,316	0	土地	0	0
465,738,536	128,444,630	土地改良物	2,499,537	0
7,269,477,212	194,588,662	房屋及建築	0	0
2,512,718,384	48,901,064	機械儀器及設備	0	0
1,747,274,607	545,440	圖書及博物	0	0
1,175,867,625	29,443,697	其他設備	1,160,463	0
153,917,141	97,000	購建中營運資產	380,454,029	0
0	0	減：累計折舊總額	34,222,013	5,180,629,286
15,185,718	0	專利權	0	0
215,938,094	232,785	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,082,738	209,394,620
1,494,680	0	存出保證金	56,000	0
26,867,087,053	2,662,767,649	小計	2,700,404,626	5,390,023,906
		<b>負債</b>		
0	294,518,411	應付款項	300,367,186	241,930,134
0	1,177,957	預收款項	1,605,205	62,550,999
0	29,621,693	代收款項	25,239,865	563,419,950
0	0	長期銀行借款	0	3,870,904,429
0	1,564,904	存入保證金	4,335,120	52,146,516
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	326,882,965	小計	331,547,376	5,199,487,325
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	11,502,711,248
0	0	累積餘絀	0	2,083,439,244
0	0	小計	0	14,074,708,811
		<b>收入</b>		
0	1,820,068	學雜費收入	1,397,979	2,189,753,048
0	1,259,480	推廣教育收入	11,784,257	109,264,601
0	6,433,184	產學合作收入	43,557,805	868,513,178
0	3,949,122	補助及受贈收入	54,494,320	1,284,199,483
0	7,384,056	財務收入	148,467,867	693,000,076
0	615,560	其他收入	27,519,720	248,273,963
0	21,461,470	小計	287,221,948	5,393,004,349
		<b>成本與費用</b>		
3,797,537	360,791	董事會支出	0	0
398,419,478	155,053,119	行政管理支出	123,050,985	0

**逢甲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年5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
1,928,537,458	198,451,651	教學研究及訓輔支出	18,238,831	0
177,382,092	23,030,693	獎助學金支出	0	0
58,526,452	6,291,671	推廣教育支出	199,316	0
545,028,150	57,537,014	產學合作支出	3,415	0
57,483,160	6,089,032	財務費用	76,171	0
20,963,011	2,849,613	其他支出	33,000	0
3,190,137,338	449,663,584	小計	41,601,718	0
30,057,224,391	3,460,775,668	合計	3,460,775,668	30,057,224,391

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為113,843,080元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為113,843,080元

製表：余雅婷

會計組  
組長 陳沛柔

主辦會計：

財務長康淑珍(乙)

校長：

逢甲大學  
校長 王 歲



**逢甲大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至115年5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		付現數	應付數	
董事會支出	166,660	0	0	1,666,600	0	
人事費						
行政管理支出	4,780,824	0	0	106,445,102	0	
人事費						
教學研究及訓輔支出	125,182,839	0	0	1,387,421,413	0	
人事費						
推廣教育支出	3,979,470	0	0	35,447,107	0	
人事費						
產學合作支出	20,714,798	0	0	221,644,350	0	
人事費						
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費						
合計	154,824,591	0	0	1,752,624,572	0	
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  
會計組  
組長 陳沛柔

主辦會計：

財務長康淑珍(乙)

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**  
**115年5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	
2210	長期銀行 借款	3,870,904,429	3,870,904,429	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(乙)

會計組  
組長 陳沛柔

