

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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				
16,404,996	0	現金	38,000	0
6,211,621,149	1,937,653,023	銀行存款	1,924,173,266	0
1,068,245,944	52,477,196	流動金融資產	65,927,040	0
380,529,327	84,529,909	應收款項	342,103,485	0
192,047,930	56,270,009	預付款項	70,147,138	0
1,870,923,922	615,423,374	非流動金融資產	615,423,374	0
4,098,311	0	附屬機構投資	0	0
521,561,963	35,278,126	特種基金	4,509,109	0
136,205,171	124,834,953	投資基金	131,144,205	0
2,660,837,316	0	土地	0	0
465,738,536	0	土地改良物	0	0
7,269,477,212	0	房屋及建築	0	0
2,506,372,724	8,290,820	機械儀器及設備	14,636,480	0
1,748,014,342	942,356	圖書及博物	202,621	0
1,170,884,781	1,154,600	其他設備	6,137,444	0
153,922,141	5,000	購建中營運資產	0	0
0	17,598,005	減：累計折舊總額	34,760,340	5,197,791,621
15,185,718	0	專利權	0	0
214,624,414	697,200	電腦軟體	2,010,880	0
0	2,010,880	減：累計攤銷總額	1,061,653	208,445,393
1,494,680	0	存出保證金	0	0
26,608,190,577	2,937,165,451	小計	3,212,275,035	5,406,237,014
負債				
0	319,502,102	應付款項	316,840,025	239,268,057
0	10,657,656	預收款項	33,825,666	85,719,009
0	26,116,220	代收款項	16,487,692	553,791,422
0	0	長期銀行借款	0	3,870,904,429
0	797,694	存入保證金	7,038,527	58,387,349
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	357,073,672	小計	374,191,910	5,216,605,563
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	11,502,711,248
0	0	累積餘絀	0	2,083,439,244
0	0	小計	0	14,074,708,811
收入				
0	500,895	學雜費收入	13,225,997	2,202,478,150
0	227,290	推廣教育收入	10,955,758	119,993,069
0	5,538,818	產學合作收入	45,170,165	908,144,525
0	3,503,692	補助及受贈收入	38,091,006	1,318,786,797
0	44,222,177	財務收入	63,587,732	712,365,631
0	22,309,510	其他收入	5,784,104	231,748,557
0	76,302,382	小計	176,814,762	5,493,516,729
成本與費用				
4,125,927	328,390	董事會支出	0	0
450,001,192	177,119,746	行政管理支出	125,538,032	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
2,114,020,545	198,752,647	教學研究及訓輔支出	13,269,560	0
230,060,743	86,437,551	獎助學金支出	33,758,900	0
64,325,589	5,943,751	推廣教育支出	144,614	0
628,464,992	83,441,702	產學合作支出	4,860	0
63,914,742	6,431,582	財務費用	0	0
27,963,810	7,000,799	其他支出	0	0
3,582,877,540	565,456,168	小計	172,715,966	0
30,191,068,117	3,935,997,673	合計	3,935,997,673	30,191,068,117

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為113,778,080元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為113,778,080元

製表：余雅婷

主辦會計：

財務長康淑珍(乙)

校長：

逢甲大學 王 葳

會計組長 陳沛柔



逢甲大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	1,833,260	0	1,833,260	
人事費								
行政管理支出	12,645,559	0	12,645,559	0	119,090,661	0	119,090,661	
人事費								
教學研究及訓輔支出	127,307,584	0	127,307,584	0	1,514,728,997	0	1,514,728,997	
人事費								
推廣教育支出	3,493,314	0	3,493,314	0	38,940,421	0	38,940,421	
人事費								
產學合作支出	25,716,460	0	25,716,460	0	247,360,810	0	247,360,810	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	169,329,577	0	169,329,577	0	1,921,954,149	0	1,921,954,149	
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(乙)

校長：逢甲大學 王 葳

會計組 組長 陳沛柔

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
115年6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

