

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
17,859,318	9,043,818	現金	7,589,496	0
6,125,774,008	1,876,000,086	銀行存款	1,961,847,227	0
925,972,083	43,157,289	流動金融資產	185,431,150	0
488,707,627	476,705,361	應收款項	168,527,061	0
165,745,409	53,949,994	預付款項	80,252,515	0
1,870,918,922	186,928,749	非流動金融資產	186,933,749	0
4,098,311	0	附屬機構投資	0	0
521,561,963	0	特種基金	0	0
118,274,107	56,171,280	投資基金	74,102,344	0
2,660,837,316	0	土地	0	0
465,738,536	0	土地改良物	0	0
7,278,417,608	8,940,396	房屋及建築	0	0
2,529,124,187	22,751,463	機械儀器及設備	0	0
1,748,492,277	477,935	圖書及博物	0	0
1,176,781,822	5,897,041	其他設備	0	0
191,354,641	41,134,500	購建中營運資產	3,702,000	0
0	0	減：累計折舊總額	0	5,197,791,621
13,252,376	1,915,579	專利權	3,848,921	0
216,970,937	2,346,523	電腦軟體	0	0
0	2,509,812	減：累計攤銷總額	0	205,935,581
18,847,998	17,353,318	存出保證金	0	0
26,538,729,446	2,805,283,144	小計	2,872,234,463	5,403,727,202
		負債		
0	352,697,619	應付款項	494,828,974	381,399,412
0	5,939,690	預收款項	7,000,384	86,779,703
0	258,816,883	代收款項	270,461,721	565,436,260
0	0	長期銀行借款	0	3,870,904,429
0	5,555,551	存入保證金	15,428,397	68,260,195
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	623,009,743	小計	787,719,476	5,381,315,296
		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	1,730,878	學雜費收入	6,528,629	2,207,275,901
0	208,677	推廣教育收入	12,495,479	132,279,871
0	4,005,800	產學合作收入	174,925,289	1,079,064,014
0	9,364	補助及受贈收入	152,206,346	1,470,983,779
0	158,908,195	財務收入	37,437,549	590,894,985
0	99,770	其他收入	47,755,604	279,404,391
0	164,962,684	小計	431,348,896	5,759,902,941
		成本與費用		
4,938,908	812,981	董事會支出	0	0
492,550,166	164,207,655	行政管理支出	121,658,681	0

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
2,371,010,583	271,085,412	教學研究及訓輔支出	14,095,374	0
277,790,592	47,763,349	獎助學金支出	33,500	0
77,495,187	14,659,130	推廣教育支出	1,489,532	0
751,265,417	122,876,060	產學合作支出	75,635	0
74,130,386	10,215,644	財務費用	0	0
31,743,565	3,779,755	其他支出	0	0
4,080,924,804	635,399,986	小計	137,352,722	0
30,619,654,250	4,228,655,557	合計	4,228,655,557	30,619,654,250

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為112,953,080元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為112,953,080元

製表：

余雅婷

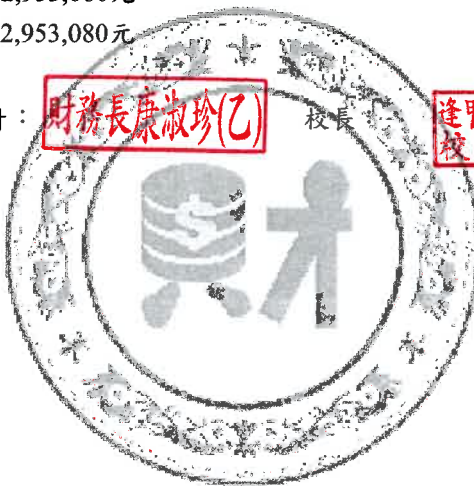
主辦會計：

財務長康淑珍(乙)

校長

逢甲大學 王 葳

會計組 陳沛柔



逢甲大學

人事費明細表

114年8月1日至115年7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	1,999,920	0	1,999,920	
人事費								
行政管理支出	4,999,132	627,881	5,627,013	0	124,089,793	627,881	124,717,674	
人事費								
教學研究及訓輔	177,335,339	368,802	177,704,141	0	1,692,064,336	368,802	1,692,433,138	
支出								
人事費								
推廣教育支出	6,084,706	217,399	6,302,105	0	45,025,127	217,399	45,242,526	
人事費								
產學合作支出	41,744,584	2,283,160	44,027,744	0	289,105,394	2,283,160	291,388,554	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	230,330,421	3,497,242	233,827,663	0	2,152,284,570	3,497,242	2,155,781,812	* 本月新增應 付人事費是否 屬欠薪： * 截至本月底 止，加計以前 年度應付人事 費，是否屬欠 薪否。
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
校長會計組
組長 陳沛柔

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
115年7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

