

**逢甲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年8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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 17,839,318     | 220,000       | 現金        | 240,000       | 0              |
| 6,689,589,798  | 3,210,037,487 | 銀行存款      | 2,646,215,697 | 0              |
| 1,042,074,124  | 151,149,877   | 流動金融資產    | 35,047,836    | 0              |
| 281,002,092    | 508,993,990   | 應收款項      | 453,330,165   | 0              |
| 80,541,563     | 56,078,558    | 預付款項      | 4,077,261     | 0              |
| 1,870,918,922  | 144,137,127   | 非流動金融資產   | 144,137,127   | 0              |
| 13,638,157     | 0             | 附屬機構投資    | 0             | 0              |
| 631,953,310    | 0             | 特種基金      | 0             | 0              |
| 104,409,925    | 49,548,506    | 投資基金      | 63,412,688    | 0              |
| 2,660,837,316  | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 465,738,536    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 7,398,921,583  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 2,486,886,577  | 556,000       | 機械儀器及設備   | 0             | 0              |
| 1,747,958,034  | 0             | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 1,207,375,966  | 0             | 其他設備      | 0             | 0              |
| 41,839,500     | 2,805,000     | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計折舊總額  | 36,419,015    | 5,183,854,898  |
| 13,252,376     | 0             | 專利權       | 0             | 0              |
| 217,149,348    | 0             | 電腦軟體      | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計攤銷總額  | 943,528       | 205,574,204    |
| 1,494,680      | 0             | 存出保證金     | 17,353,318    | 0              |
| 26,973,421,125 | 4,123,526,545 | 小計        | 3,401,176,635 | 5,389,429,102  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 短期債務      | 0             | 278,272,360    |
| 0              | 307,185,747   | 應付款項      | 136,775,269   | 135,219,766    |
| 0              | 59,274,889    | 預收款項      | 1,146,950     | 140,486,555    |
| 0              | 3,800,071     | 代收款項      | 274,864,921   | 750,078,620    |
| 0              | 0             | 長期銀行借款    | 0             | 3,592,632,069  |
| 0              | 0             | 存入保證金     | 2,654,036     | 68,842,331     |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 0             | 518,926,644    |
| 0              | 370,260,707   | 小計        | 415,441,176   | 5,484,458,345  |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 0             | 631,953,310    |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 11,799,668,104 |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 2,990,742,823  |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 15,422,364,237 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 958,398       | 學雜費收入     | 508,552,991   | 507,594,593    |
| 0              | 0             | 推廣教育收入    | 13,931,068    | 13,931,068     |
| 0              | 8,465,000     | 產學合作收入    | 69,532,233    | 61,067,233     |
| 0              | 0             | 補助及受贈收入   | 61,429,796    | 61,429,796     |
| 0              | 8,789,234     | 財務收入      | 114,547,134   | 105,757,900    |
| 0              | 0             | 其他收入      | 83,242,880    | 83,242,880     |
| 0              | 18,212,632    | 小計        | 851,236,102   | 833,023,470    |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 182,339        | 182,339       | 董事會支出     | 0             | 0              |

## 逢甲大學

## 總分類帳各項目彙總表

115年8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      |
| 18,236,215     | 128,095,995   | 行政管理支出    | 109,859,780   | 0              |
| 129,237,778    | 131,792,550   | 教學研究及訓輔支出 | 2,554,772     | 0              |
| 1,289,306      | 1,289,306     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 1,303,525      | 1,315,525     | 推廣教育支出    | 12,000        | 0              |
| 3,852,987      | 3,943,302     | 產學合作支出    | 90,315        | 0              |
| 1,751,879      | 1,751,879     | 其他支出      | 0             | 0              |
| 155,854,029    | 268,370,896   | 小計        | 112,516,867   | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 27,129,275,154 | 4,780,370,780 | 合計        | 4,780,370,780 | 27,129,275,154 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為112,562,972元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為112,562,972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 校 長

會計組 陳沛榮  
代理組長

逢甲大學  
人事費明細表  
115年8月1日至115年8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               | 166,660     | 0   | 166,660     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 6,069,817                                                                                                       | 0   | 6,069,817   | 0               | 6,069,817   | 0   | 6,069,817   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 101,304,049                                                                                                     | 0   | 101,304,049 | 0               | 101,304,049 | 0   | 101,304,049 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 1,055,758                                                                                                       | 0   | 1,055,758   | 0               | 1,055,758   | 0   | 1,055,758   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 3,385,133                                                                                                       | 0   | 3,385,133   | 0               | 3,385,133   | 0   | 3,385,133   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 111,981,417                                                                                                     | 0   | 111,981,417 | 0               | 111,981,417 | 0   | 111,981,417 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,497,242<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,497,242<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

會計組代理組長陳沛柔

**逢甲大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**115年8月份**

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1)  | 上月<br>累計數(2)  | 差異增減              |                      | 說明                         |
|------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|      |        |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                            |
| 2111 | 短期銀行借款 | 278,272,360   | 0             | 278,272,360       | 100.00%              | 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 | 3,592,632,069 | 3,870,904,429 | (278,272,360)     | -7.19%               | 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  
代理組長 陳沛柔

