編號：101

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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		
18,489,318	650,000	現金	0	0
6,475,967,814	1,903,580,003	銀行存款	2,292,434,660	0
982,983,382	53,186,024	流動金融資產	144,951,943	0
793,831,943	270,000,301	應收款項	127,542,420	0
225,164,953	168,004,633	預付款項	167,579,269	0
1,870,918,922	149,930,483	非流動金融資產	149,930,483	0
13,638,157	0	附屬機構投資	0	0
632,157,106	0	特種基金	0	0
97,647,340	87,783,499	投資基金	80,409,013	0
2,660,837,316	0	土地	0	0
465,738,536	0	土地改良物	0	0
7,407,386,044	8,024,461	房屋及建築	0	0
2,502,599,733	11,499,054	機械儀器及設備	2,720,000	0
1,748,737,340	378,298	圖書及博物	0	0
1,219,915,709	5,820,510	其他設備	0	0
150,455,500	78,520,000	購建中營運資產	8,730,000	0
0	0	減：累計折舊總額	35,491,259	5,254,938,846
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	920,873	207,443,811
1,494,680	0	存出保證金	0	0
27,498,365,517	2,737,377,266	小計	3,010,709,920	5,462,382,657
		負債		
0	76,250,000	短期債務	0	192,647,360
0	447,547,416	應付款項	446,019,730	239,483,063
0	54,218,761	預收款項	3,146,701	66,315,826
0	56,567,659	代收款項	16,538,976	722,247,690
0	0	長期銀行借款	0	3,602,007,069
0	3,831,634	存入保證金	4,997,848	75,142,046
0	0	應付退休及離職金	0	518,926,644
0	638,415,470	小計	470,703,255	5,416,769,698
		權益基金及餘絀		
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	11,799,662,000
0	0	累積餘絀	0	2,723,416,723
0	0	小計	0	15,155,032,033
		收入		
0	21,384,121	學雜費收入	30,949,782	1,131,507,566
0	247,450	推廣教育收入	8,113,234	60,970,386
0	3,678,352	產學合作收入	243,280,538	363,699,109
0	609,947	補助及受贈收入	43,498,395	498,994,166
0	79,089,772	財務收入	45,413,084	96,803,733
0	21,490	其他收入	7,243,281	105,965,796
0	105,031,132	小計	378,498,314	2,257,940,756
		成本與費用		
677,878	233,177	董事會支出	0	0

編號：101

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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
132,078,420	192,407,858	行政管理支出	132,555,529	0
472,352,812	204,712,352	教學研究及訓輔支出	12,275,016	0
25,704,763	14,702,523	獎助學金支出	0	0
15,786,101	5,660,506	推廣教育支出	48,640	0
101,782,602	65,249,365	產學合作支出	32,947	0
39,322,322	41,475,612	財務費用	2,153,290	0
6,054,729	1,711,650	其他支出	0	0
793,759,627	526,153,043	小計	147,065,422	0
28,292,125,144	4,006,976,911	合計	4,006,976,911	28,292,125,144

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為123,415,048元。

2.信託代理與保證負債，本月餘額為123,415,048元。

製表：余雅婷　　主辦會計：財務長康淑珍(乙)　　校長：逢甲大學校長王葳

會計組代理組長陳沛柔

編號：106

逢甲大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10月31日

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	499,980	0	499,980	
行政管理支出人事費	17,010,523	0	17,010,523	0	32,303,040	0	32,303,040	
教學研究及訓輔支出人事費	125,531,350	0	125,531,350	0	333,377,144	0	333,377,144	
推廣教育支出人事費	3,849,293	0	3,849,293	0	11,336,758	0	11,336,758	
產學合作支出人事費	28,961,659	0	28,961,659	0	46,407,488	0	46,407,488	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,519,485	0	175,519,485	0	423,924,410	0	423,924,410	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$5,609,595 前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,609,595 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

會計組代理組長 陳沛柔

主辦會計：財務長康淑珍(乙)

校長：逢甲大學校長 王蘭

逢甲大學

月報重要項目差異說明表

115年10月份

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	192,647,360	268,897,360	(76,250,000)	-28.36 %	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	3,602,007,069	3,602,007,069	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)

會計組代理組長陳沛柔