查核後

編號：101

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

115年8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		
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
136,545,959	508,993,990	應收款項	453,320,165	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
26,828,964,992	4,123,526,545	小計	3,401,166,635	5,389,429,102
		負債		
0	0	短期債務	0	268,897,360
0	307,185,747	應付款項	136,775,269	135,219,766
0	59,274,889	預收款項	1,156,950	263,362,626
0	3,800,071	代收款項	274,864,921	750,078,620
0	0	長期銀行借款	0	3,602,007,069
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	415,451,176	5,607,334,416
		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	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
		成本與費用		
182,339	182,339	董事會支出	0	0

查核後

編號：101

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

115年8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
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
26,984,819,021	4,780,370,780	合計	4,780,370,780	26,984,819,021

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：逢甲大學校長王葳

會計組代理組長陳沛柔

查核後

編號：106

逢甲大學

人事費明細表

115年8月1日 至115年8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	166,660	0	166,660	
行政管理支出 人事費	6,069,817	0	6,069,817	0	6,069,817	0	6,069,817	
教學研究及訓輔支出 人事費	101,304,049	0	101,304,049	0	101,304,049	0	101,304,049	
推廣教育支出 人事費	1,055,758	0	1,055,758	0	1,055,758	0	1,055,758	
產學合作支出 人事費	3,385,133	0	3,385,133	0	3,385,133	0	3,385,133	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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：$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　　主辦會計：財務長康淑珍(乙)　　校長：逢甲大學校長王　蘆

會計組代理組長陳沛柔

查核後

逢甲大學

月報重要項目差異說明表

115年8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	268,897,360	268,897,360	0	0.00 %	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	3,602,007,069	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

會計組代理組長陳沛柔

主辦會計：財務長康淑珍(乙)

