查核後

編號：101

逢甲大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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	20,000	現金	20,000	0
6,864,822,471	2,255,738,070	銀行存款	2,080,505,397	0
1,074,749,301	103,925,298	流動金融資產	71,250,121	0
651,374,062	689,489,514	應收款項	174,661,411	0
224,739,589	159,779,493	預付款項	15,581,467	0
1,870,918,922	29,642,579	非流動金融資產	29,642,579	0
13,638,157	0	附屬機構投資	0	0
632,157,106	11,946,541	特種基金	11,742,745	0
90,272,854	81,640,998	投資基金	95,778,069	0
2,660,837,316	0	土地	0	0
465,738,536	0	土地改良物	0	0
7,399,361,583	440,000	房屋及建築	0	0
2,493,820,679	6,934,102	機械儀器及設備	0	0
1,748,359,042	401,008	圖書及博物	0	0
1,214,095,199	6,719,233	其他設備	0	0
80,665,500	38,826,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	35,592,689	5,219,447,587
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	948,734	206,522,938
1,494,680	0	存出保證金	0	0
27,735,286,039	3,385,502,836	小計	2,515,723,212	5,425,970,525
		負債		
0	0	短期債務	0	268,897,360
0	320,822,896	應付款項	426,613,879	241,010,749
0	202,717,572	預收款項	56,742,832	117,387,886
0	12,127,590	代收款項	24,325,343	762,276,373
0	0	長期銀行借款	0	3,602,007,069
0	6,428,749	存入保證金	11,562,250	73,975,832
0	0	應付退休及離職金	0	518,926,644
0	542,096,807	小計	519,244,304	5,584,481,913
		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	8,462,146	學雜費收入	622,809,458	1,121,941,905
0	32,821,267	推廣教育收入	71,994,801	53,104,602
0	16,547,791	產學合作收入	79,577,481	124,096,923
0	1,242,880	補助及受贈收入	395,918,802	456,105,718
0	30,721,555	財務收入	55,444,076	130,480,421
0	746,933	其他收入	16,248,058	98,744,005
0	90,542,572	小計	1,241,992,676	1,984,473,574
		成本與費用		
444,701	262,362	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9月30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
72,226,091	181,320,808	行政管理支出	127,330,932	0
279,915,476	153,980,872	教學研究及訓輔支出	3,303,174	0
11,002,240	9,712,934	獎助學金支出	0	0
10,174,235	9,088,758	推廣教育支出	218,048	0
36,566,184	32,782,598	產學合作支出	69,401	0
4,343,079	2,591,200	其他支出	0	0
414,672,006	389,739,532	小計	130,921,555	0
28,149,958,045	4,407,881,747	合計	4,407,881,747	28,149,958,045

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

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9月30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	333,320	0	333,320	
行政管理支出人事費	9,222,700	0	9,222,700	0	15,292,517	0	15,292,517	
教學研究及訓輔支出人事費	106,541,745	0	106,541,745	0	207,845,794	0	207,845,794	
推廣教育支出人事費	6,431,707	0	6,431,707	0	7,487,465	0	7,487,465	
產學合作支出人事費	14,060,696	0	14,060,696	0	17,445,829	0	17,445,829	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	136,423,508	0	136,423,508	0	248,404,925	0	248,404,925	
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：逢甲大學校長王葳

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9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

主辦會計：財務長康淑珍(乙)

會計組代理組長陳沛柔

