

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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		
60,000	29,436	現金	29,436	0
563,148,399	91,156,620	銀行存款	121,310,520	0
0	0	應收款項	16,379	0
4,083,916	1,728,382	預付款項	1,415,366	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
85,495	0	特種基金	130,000	0
229,185,003	0	土地	0	0
79,445,406	0	土地改良物	0	0
2,430,227,042	0	房屋及建築	0	0
589,352,278	19,000	機械儀器及設備	0	0
139,106,710	0	圖書及博物	0	0
121,367,038	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,976,990	1,654,074,216
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,071,118	55,330,008
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,286,068,226	92,933,438	小計	130,949,809	1,709,404,224
		負債		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	6,941,626	應付款項	1,758,621	1,757,621
0	54,914,274	預收款項	8,899,921	8,899,921
0	1,608,633	代收款項	2,468,389	8,514,078
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	61,437	存入保證金	9,500	6,799,123
0	63,525,970	小計	13,136,431	49,314,744
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	184,828
0	0	未指定用途權益基金	0	2,164,607,180
0	0	累積餘絀	0	362,828,557
0	0	小計	0	2,527,620,565
		收入		
0	2,922	學雜費收入	33,830,432	139,039,813
0	0	推廣教育收入	1,917,435	8,529,379
0	0	產學合作收入	242,690	4,164,462
0	1,058,613	補助及受贈收入	15,341,257	95,180,772
0	0	財務收入	226,758	3,217,899
0	6,316	其他收入	3,324,070	15,844,602
0	1,067,851	小計	54,882,642	265,976,927
		成本與費用		
1,555,151	416,450	董事會支出	0	0
43,864,504	6,753,764	行政管理支出	0	0
199,036,227	31,043,227	教學研究及訓輔支出	25,000	0
6,957,083	1,598,375	獎助學金支出	9,250	0
5,717,791	526,363	推廣教育支出	0	0
6,259,053	764,868	產學合作支出	0	0

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31日

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
213,585	0	財務費用	0	0
2,644,840	375,448	其他支出	2,622	0
266,248,234	41,478,495	小計	36,872	0
4,552,316,460	199,005,754	合計	199,005,754	4,552,316,460

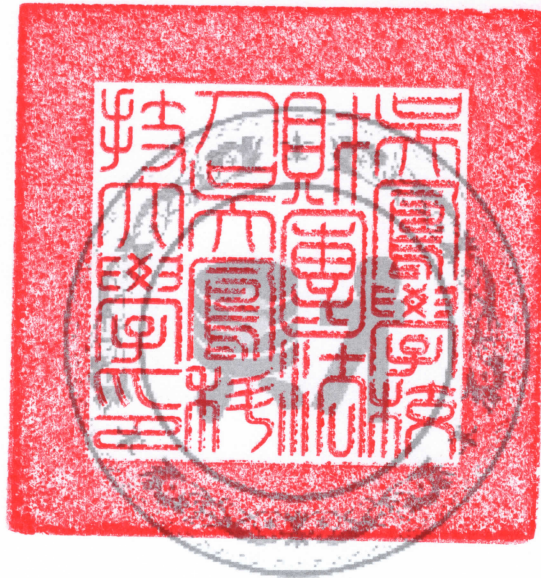
製表：



主辦會計：



校長：



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
人事費明細表
 113年8月1日至114年1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		付現數	應付數	
董事會支出	175,440	0	0	1,052,640	0	
人事費						
行政管理支出	5,869,681	0	0	34,201,584	0	
人事費						
教學研究及訓輔支出	13,894,257	0	1,199,031	91,155,581	0	
人事費						
推廣教育支出	199,669	0	0	2,642,382	0	
人事費						
產學合作支出	591,631	0	0	3,348,828	0	
人事費						
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費						
合計	20,730,678	0	1,199,031	132,401,015	0	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$225,485 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$225,485 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：



主辦會計：



校長：



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

月報重要項目差異說明表

114年1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	
2111	短期銀行借款	1,945,333	1,945,333	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	21,398,668	21,398,668	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：



主辦會計：

