

**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2月28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
<b>資產</b>				
60,000	23,205	現金	23,205	0
605,377,785	72,425,218	銀行存款	30,195,832	0
4,388,691	1,998,844	預付款項	1,694,069	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
85,495	0	特種基金	0	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
590,479,778	1,127,500	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	6,974,656	1,661,048,872
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,070,647	56,400,655
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,329,729,887	75,574,767	小計	39,958,409	1,717,449,527
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	1,756,138	應付款項	4,229,532	4,231,015
0	8,899,921	預收款項	49,648,822	49,648,822
0	2,212,133	代收款項	3,260,164	9,562,109
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	93,820	存入保證金	1,000	6,706,303
0	12,962,012	小計	57,139,518	93,492,250
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	35,888	學雜費收入	7,545,604	146,549,529
0	80,486	推廣教育收入	546,307	8,995,200
0	0	產學合作收入	0	4,164,462
0	1,189,023	補助及受贈收入	18,880,180	112,871,929
0	0	財務收入	453,854	3,671,753
0	10,703	其他收入	1,222,187	17,056,086
0	1,316,100	小計	28,648,132	293,308,959
<b>成本與費用</b>				
1,733,848	178,697	董事會支出	0	0
51,195,086	7,330,582	行政管理支出	0	0
224,555,074	25,519,680	教學研究及訓輔支出	833	0
8,148,765	1,197,682	獎助學金支出	6,000	0
6,518,529	800,738	推廣教育支出	0	0
6,689,190	430,137	產學合作支出	0	0
296,263	82,678	財務費用	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2月28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
3,004,659	359,819	其他支出	0	0
302,141,414	35,900,013	小計	6,833	0
4,631,871,301	125,752,892	合計	125,752,892	4,631,871,301

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2月28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	175,440	0	175,440	0	1,228,080	0	1,228,080	
人事費								
行政管理支出	5,721,302	0	5,721,302	0	39,922,886	0	39,922,886	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,862,616	0	12,862,616	0	104,018,197	0	104,018,197	
人事費								
推廣教育支出	455,775	0	455,775	0	3,098,157	0	3,098,157	
人事費								
產學合作支出	116,592	0	116,592	0	3,465,420	0	3,465,420	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,331,725	0	19,331,725	0	151,732,740	0	151,732,740	
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2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：

