

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3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	36,256	現金	36,256	0
628,032,155	66,867,387	銀行存款	44,213,017	0
3,628,239	820,426	預付款項	1,580,878	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
390,595	305,100	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	0	機械儀器及設備	0	0
139,116,710	10,000	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	6,984,708	1,668,033,580
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	57,470,590
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,351,938,905	68,039,169	小計	53,884,794	1,725,504,170
負債				
0	1,945,333	短期債務	0	0
0	3,696,608	應付款項	2,850,289	3,384,696
0	49,648,822	預收款項	55,619,740	55,619,740
0	2,794,651	代收款項	6,241,761	13,009,219
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	41,918	存入保證金	28,028	6,692,413
0	58,127,332	小計	64,739,818	100,104,736
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	190,529	學雜費收入	43,050,354	189,409,354
0	137,132	推廣教育收入	1,907,150	10,765,218
0	0	產學合作收入	873,500	5,037,962
0	189,948	補助及受贈收入	984,100	113,666,081
0	0	財務收入	357,092	4,028,845
0	154,782	其他收入	5,814,799	22,716,103
0	672,391	小計	52,986,995	345,623,563
成本與費用				
2,275,026	541,178	董事會支出	0	0
59,070,696	7,875,610	行政管理支出	0	0
257,905,107	33,443,483	教學研究及訓輔支出	93,450	0
8,717,999	601,734	獎助學金支出	32,500	0
8,314,327	1,795,798	推廣教育支出	0	0
6,922,096	232,906	產學合作支出	0	0
337,602	41,339	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3月31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
3,371,276	366,617	其他支出	0	0
346,914,129	44,898,665	小計	125,950	0
4,698,853,034	171,737,557	合計	171,737,557	4,698,853,034

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3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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	175,440	0	175,440	0	1,403,520	0	1,403,520	
人事費								
行政管理支出	5,753,838	0	5,753,838	0	45,676,724	0	45,676,724	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,229,430	0	16,229,430	0	120,247,627	0	120,247,627	
人事費								
推廣教育支出	899,259	0	899,259	0	3,997,416	0	3,997,416	
人事費								
產學合作支出	153,381	0	153,381	0	3,618,801	0	3,618,801	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,211,348	0	23,211,348	0	174,944,088	0	174,944,088	
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3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	
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：

