

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4月30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	54,772	現金	54,772	0
626,715,582	51,377,263	銀行存款	52,693,836	0
1,050,000	1,050,000	應收款項	0	0
5,254,109	3,071,629	預付款項	1,445,759	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
390,595	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
590,596,131	116,353	機械儀器及設備	0	0
139,116,710	0	圖書及博物	0	0
122,267,038	900,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,974,530	1,675,008,110
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	58,540,525
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,354,314,555	56,570,017	小計	62,238,832	1,733,548,635
		負債		
0	3,381,964	應付款項	5,411,692	5,414,424
0	16,204,096	預收款項	2,203,646	41,619,290
0	2,073,306	代收款項	4,359,919	15,295,832
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	8,100	存入保證金	38,500	6,722,813
0	21,667,466	小計	12,013,757	90,451,027
		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	1,472,622	學雜費收入	30,146,878	218,083,610
0	14,234	推廣教育收入	956,000	11,706,984
0	0	產學合作收入	1,346,679	6,384,641
0	0	補助及受贈收入	11,358,316	125,024,397
0	0	財務收入	318,842	4,347,687
0	342,309	其他收入	2,929,684	25,303,478
0	1,829,165	小計	47,056,399	390,850,797
		成本與費用		
2,456,968	181,942	董事會支出	0	0
66,146,587	7,075,891	行政管理支出	0	0
289,036,667	31,131,560	教學研究及訓輔支出	0	0
9,970,413	1,260,664	獎助學金支出	8,250	0
8,794,194	479,867	推廣教育支出	0	0
7,636,748	714,652	產學合作支出	0	0
375,496	37,894	財務費用	0	0

編號：101

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4月30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
3,739,396	368,120	其他支出	0	0
388,156,469	41,250,590	小計	8,250	0
4,742,471,024	121,317,238	合計	121,317,238	4,742,471,024

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4月30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	1,578,960	0	1,578,960	
人事費								
行政管理支出	5,818,449	0	5,818,449	0	51,495,173	0	51,495,173	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,773,206	0	15,773,206	0	136,020,833	0	136,020,833	
人事費								
推廣教育支出	203,424	0	203,424	0	4,200,840	0	4,200,840	
人事費								
產學合作支出	311,128	0	311,128	0	3,929,929	0	3,929,929	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,281,647	0	22,281,647	0	197,225,735	0	197,225,735	
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4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：

