

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5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	36,206	現金	36,206	0
602,296,952	18,425,960	銀行存款	42,844,590	0
0	0	應收款項	1,050,000	0
4,746,101	2,189,222	預付款項	2,697,230	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
591,808,929	1,212,798	機械儀器及設備	0	0
139,197,484	80,774	圖書及博物	0	0
123,704,538	1,437,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,956,736	1,681,964,846
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	59,610,460
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,331,068,989	23,382,460	小計	54,654,697	1,741,575,306
負債				
0	5,433,585	應付款項	6,618,288	6,599,127
0	2,203,646	預收款項	2,873,900	42,289,544
0	4,959,934	代收款項	5,009,702	15,345,600
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	63,300	存入保證金	386,788	7,046,301
0	12,660,465	小計	14,888,678	92,679,240
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	17,140,056	學雜費收入	16,022,479	216,966,033
0	60,000	推廣教育收入	2,091,918	13,738,902
0	0	產學合作收入	1,476,000	7,860,641
0	0	補助及受贈收入	6,040,645	131,065,042
0	0	財務收入	293,342	4,641,029
0	21,572	其他收入	1,793,112	27,075,018
0	17,221,628	小計	27,717,496	401,346,665
成本與費用				
2,666,464	209,496	董事會支出	0	0
73,443,055	7,296,468	行政管理支出	0	0
320,139,769	31,103,102	教學研究及訓輔支出	0	0
11,619,804	1,654,391	獎助學金支出	5,000	0
9,400,785	606,591	推廣教育支出	0	0
8,277,137	640,389	產學合作支出	0	0
413,390	37,894	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5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
6,192,383	2,452,987	其他支出	0	0
432,152,787	44,001,318	小計	5,000	0
4,763,221,776	97,265,871	合計	97,265,871	4,763,221,776

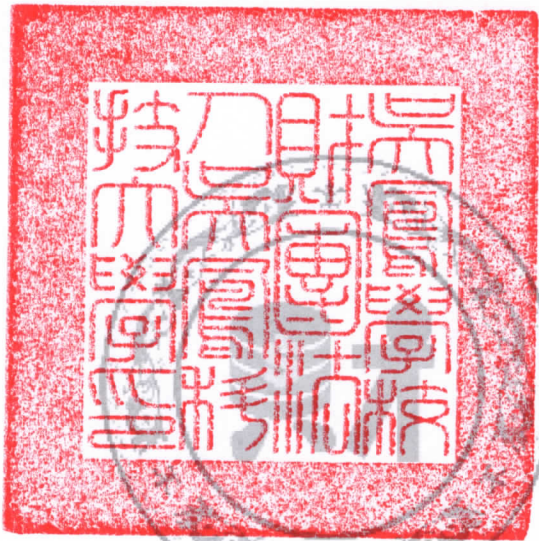
製表：



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5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	184,990	0	184,990	0	1,763,950	0	1,763,950	
人事費								
行政管理支出	6,118,913	0	6,118,913	0	57,614,086	0	57,614,086	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,426,529	0	16,426,529	0	152,447,362	0	152,447,362	
人事費								
推廣教育支出	317,056	0	317,056	0	4,517,896	0	4,517,896	
人事費								
產學合作支出	338,412	0	338,412	0	4,268,341	0	4,268,341	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,385,900	0	23,385,900	0	220,611,635	0	220,611,635	
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							

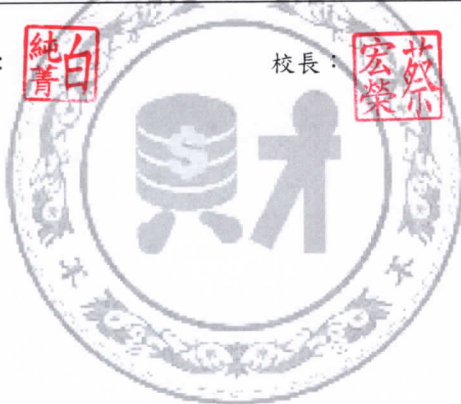
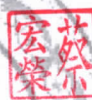
製表：



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5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：

