

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6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	79,503	現金	79,503	0
585,640,813	277,099,701	銀行存款	293,755,840	0
4,143,585	1,926,820	預付款項	2,529,336	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
391,537	942	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
2,430,563,542	336,500	房屋及建築	0	0
554,973,463	0	機械儀器及設備	36,835,466	0
139,243,646	230,000	圖書及博物	183,838	0
120,862,535	263,700	其他設備	3,105,703	0
0	39,941,169	減：累計折舊總額	6,981,045	1,649,004,722
90,982,466	0	電腦軟體	4,352,795	0
0	4,352,795	減：累計攤銷總額	1,069,935	56,327,600
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,270,163,674	324,231,130	小計	348,893,461	1,705,332,322
		負債		
0	6,616,201	應付款項	6,054,816	6,037,742
0	8,076,741	預收款項	2,314,864	36,527,667
0	3,302,514	代收款項	3,125,544	15,168,630
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	1,000	存入保證金	1,800	7,047,101
0	17,996,456	小計	11,497,024	86,179,808
		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	13,025,039	學雜費收入	33,323,095	237,264,089
0	15,400	推廣教育收入	1,546,644	15,270,146
0	0	產學合作收入	1,578,000	9,438,641
0	1,817	補助及受贈收入	6,000,941	137,064,166
0	0	財務收入	1,834,118	6,475,147
0	8,233	其他收入	760,810	27,827,595
0	13,050,489	小計	45,043,608	433,339,784
		成本與費用		
2,901,469	235,005	董事會支出	0	0
80,789,067	7,349,789	行政管理支出	3,777	0
354,168,030	34,072,555	教學研究及訓輔支出	44,294	0
16,383,272	4,764,468	獎助學金支出	1,000	0
10,757,618	1,356,833	推廣教育支出	0	0
10,273,960	1,996,823	產學合作支出	0	0
451,284	37,894	財務費用	0	0
6,584,105	391,722	其他支出	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6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
482,308,805	50,205,089	小計	49,071	0
4,752,472,479	405,483,164	合計	405,483,164	4,752,472,479

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6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：



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6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	177,350	0	177,350	0	1,941,300	0	1,941,300	
人事費								
行政管理支出	5,908,740	0	5,908,740	0	63,522,826	0	63,522,826	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,813,696	0	14,813,696	0	167,261,058	0	167,261,058	
人事費								
推廣教育支出	492,527	0	492,527	0	5,010,423	0	5,010,423	
人事費								
產學合作支出	745,007	0	745,007	0	5,013,348	0	5,013,348	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,137,320	0	22,137,320	0	242,748,955	0	242,748,955	
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：

