

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7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	21,817	現金	21,817	0
606,258,691	65,920,229	銀行存款	45,302,351	0
3,200	3,200	應收款項	0	0
1,522,104	997,711	預付款項	3,619,195	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
391,537	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
2,430,603,042	39,500	房屋及建築	0	0
556,520,585	1,547,122	機械儀器及設備	0	0
139,313,446	69,800	圖書及博物	0	0
121,268,135	405,600	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,920,973	1,655,925,695
90,982,466	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	57,397,535
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,290,225,293	69,004,982	小計	56,934,271	1,713,323,230
		負債		
0	6,057,154	應付款項	12,756,506	12,737,094
0	35,437,269	預收款項	7,041,759	8,132,157
0	15,527,254	代收款項	2,595,799	2,237,175
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	566,200	存入保證金	81,750	6,562,651
0	57,587,877	小計	22,475,814	51,067,745
		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	11,730	學雜費收入	33,513,220	270,765,579
0	941,033	推廣教育收入	1,306,700	15,635,813
0	0	產學合作收入	2,469,130	11,907,771
0	6,762,378	補助及受贈收入	59,291,630	189,593,418
0	0	財務收入	393,800	6,868,947
0	4,293	其他收入	8,115,684	35,938,986
0	7,719,434	小計	105,090,164	530,710,514
		成本與費用		
3,482,987	581,518	董事會支出	0	0
90,155,751	9,373,469	行政管理支出	6,785	0
386,649,187	54,640,991	教學研究及訓輔支出	22,159,834	0
19,730,963	3,358,691	獎助學金支出	11,000	0
12,745,259	2,473,145	推廣教育支出	485,504	0
12,248,123	1,974,163	產學合作支出	0	0
489,178	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7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
6,995,313	411,208	其他支出	0	0
532,496,761	72,851,079	小計	22,663,123	0
4,822,722,054	207,163,372	合計	207,163,372	4,822,722,054

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7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	177,350	0	177,350	0	2,118,650	0	2,118,650	
人事費								
行政管理支出	6,230,181	0	6,230,181	0	69,753,007	0	69,753,007	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,365,884	0	7,365,884	0	174,626,942	0	174,626,942	
人事費								
推廣教育支出	974,299	0	974,299	0	5,984,722	0	5,984,722	
人事費								
產學合作支出	804,833	0	804,833	0	5,818,181	0	5,818,181	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,552,547	0	15,552,547	0	258,301,502	0	258,301,502	
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7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：

