

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8月31日

全3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	10,872	現金	10,872	0
604,311,131	36,493,432	銀行存款	38,440,992	0
2,474,831	0	應收款項	629,030	0
2,247,363	1,553,023	預付款項	827,764	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	0	房屋及建築	0	0
557,791,260	1,270,675	機械儀器及設備	0	0
139,313,446	0	圖書及博物	0	0
121,640,915	372,780	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,921,542	1,662,847,237
90,982,466	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	58,467,470
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,293,118,078	39,700,782	小計	47,900,135	1,721,314,707
		負債		
0	0	短期債務	3,890,666	3,890,666
0	12,121,842	應付款項	3,695,210	4,331,571
0	5,163,758	預收款項	30,589,444	93,737,932
0	3,063,722	代收款項	2,771,334	1,944,787
0	3,890,666	長期銀行借款	0	17,508,002
0	66,407	存入保證金	81,040	6,577,284
0	24,306,395	小計	41,027,694	127,990,242
		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	303,941,773
0	0	小計	0	2,468,733,781
		收入		
0	37,480	學雜費收入	3,805,331	3,767,851
0	57,933	推廣教育收入	1,024,610	966,677
0	850,000	產學合作收入	1,104,170	254,170
0	4,201,250	補助及受贈收入	4,791,250	590,000
0	0	財務收入	477,812	477,812
0	2,893	其他收入	1,726,703	1,723,810
0	5,149,556	小計	12,929,876	7,780,320
		成本與費用		
240,543	240,543	董事會支出	0	0
6,909,487	6,912,253	行政管理支出	2,766	0
23,531,284	23,546,691	教學研究及訓輔支出	15,407	0
6,500	40,000	獎助學金支出	33,500	0
839,488	839,488	推廣教育支出	0	0
745,657	745,657	產學合作支出	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8月31日

全3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
37,894	37,894	財務費用	0	0
390,119	390,119	其他支出	0	0
32,700,972	32,752,645	小計	51,673	0
4,325,819,050	101,909,378	合計	101,909,378	4,325,819,050

製表：



主辦會計：



校長：



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8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

本年度應償還之長期銀行借款



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年8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	177,350	0	177,350	
人事費								
行政管理支出	5,442,419	0	5,442,419	0	5,442,419	0	5,442,419	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,125,306	0	12,125,306	0	12,125,306	0	12,125,306	
人事費								
推廣教育支出	680,090	0	680,090	0	680,090	0	680,090	
人事費								
產學合作支出	472,255	0	472,255	0	472,255	0	472,255	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,897,420	0	18,897,420	0	18,897,420	0	18,897,420	
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8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	
2111	短期銀行借款	3,890,666	0	3,890,666	100.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	17,508,002	21,398,668	(3,890,666)	-18.18 %	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：

