

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9月30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	19,815	現金	19,815	0
655,444,296	225,536,007	銀行存款	174,402,842	0
2,235,159	9,000	應收款項	248,672	0
2,490,369	867,970	預付款項	624,964	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
421,537	30,000	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
560,174,838	2,383,578	機械儀器及設備	0	0
140,132,401	818,955	圖書及博物	0	0
122,103,605	462,690	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,925,550	1,669,772,787
91,002,466	20,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935	59,537,405
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,347,969,800	230,148,015	小計	183,291,778	1,729,310,192
負債				
0	1,945,333	短期債務	0	1,945,333
0	3,698,919	應付款項	3,935,834	4,571,200
0	26,127,462	預收款項	85,232,481	152,842,951
0	2,108,098	代收款項	5,070,344	4,907,033
0	0	長期銀行借款	0	17,508,002
0	22,360	存入保證金	236,600	6,791,524
0	33,902,172	小計	94,475,259	188,566,043
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	225,424	學雜費收入	21,372,593	24,915,020
0	16,200	推廣教育收入	2,694,187	3,644,664
0	600,000	產學合作收入	2,743,597	2,397,767
1,561,142	2,467,109	補助及受贈收入	315,967	0
0	0	財務收入	420,459	898,271
0	50,266	其他收入	2,824,095	4,494,925
1,561,142	3,358,999	小計	30,370,898	36,350,647
成本與費用				
647,350	406,807	董事會支出	0	0
14,553,558	7,644,071	行政管理支出	0	0
51,569,038	28,038,254	教學研究及訓輔支出	500	0
940,300	964,800	獎助學金支出	31,000	0
1,426,413	586,925	推廣教育支出	0	0
3,374,652	2,628,995	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9月30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
75,788	37,894	財務費用	0	0
842,622	452,503	其他支出	0	0
73,429,721	40,760,249	小計	31,500	0
4,422,960,663	308,169,435	合計	308,169,435	4,422,960,663

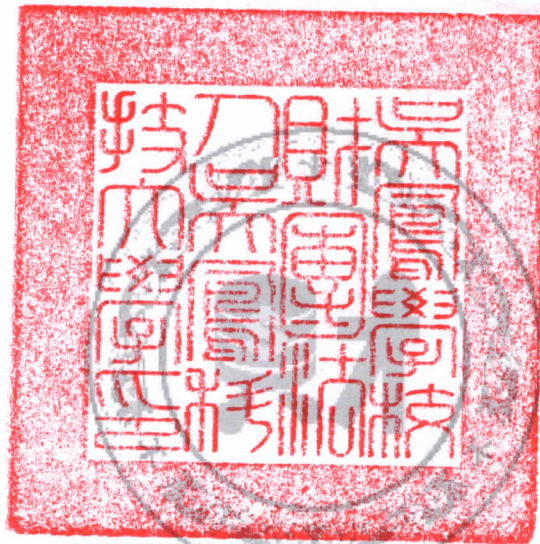
製表：



主辦會計：



校長：

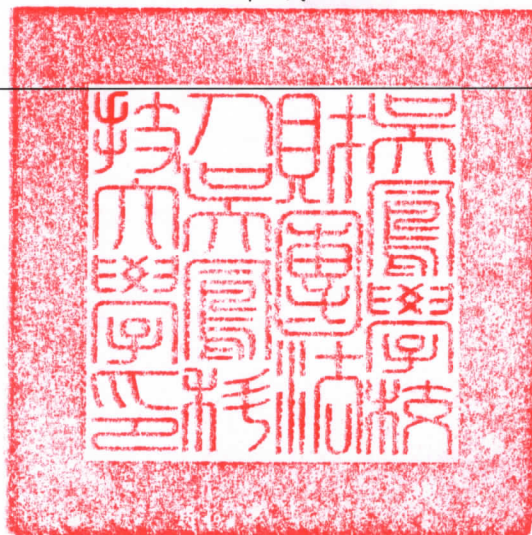


吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 補助及受贈收入：
繳回補助經費2,327,109
預收補助收入140,000



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9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	354,700	0	354,700	
人事費								
行政管理支出	5,594,914	0	5,594,914	0	11,037,333	0	11,037,333	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,895,510	0	12,895,510	0	25,020,816	0	25,020,816	
人事費								
推廣教育支出	191,738	0	191,738	0	871,828	0	871,828	
人事費								
產學合作支出	1,693,352	0	1,693,352	0	2,165,607	0	2,165,607	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,552,864	0	20,552,864	0	39,450,284	0	39,450,284	
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9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	1,945,333	3,890,666	(1,945,333)	-50.00 %	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	17,508,002	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：

