

## 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10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        | 23,709     | 現金        | 23,709     | 0             |
| 631,867,867   | 19,322,337 | 銀行存款      | 42,898,766 | 0             |
| 1,975,673     | 0          | 應收款項      | 571,314    | 0             |
| 3,624,505     | 2,025,636  | 預付款項      | 891,500    | 0             |
| 2,957,854     | 0          | 附屬機構投資    | 0          | 0             |
| 421,537       | 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             |
| 564,396,438   | 4,221,600  | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 140,782,401   | 650,000    | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 122,616,605   | 513,000    | 其他設備      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額  | 6,908,254  | 1,676,681,041 |
| 91,355,800    | 353,334    | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 1,069,935  | 60,607,340    |
| 30,000        | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 33,000,000    | 0          | 什項資產      | 0          | 0             |
| 4,332,322,131 | 27,109,616 | 小計        | 52,363,478 | 1,737,288,381 |
|               |            | 負債        |            |               |
| 0             | 0          | 短期債務      | 0          | 1,945,333     |
| 0             | 4,132,534  | 應付款項      | 9,728,176  | 10,166,842    |
| 0             | 47,053,728 | 預收款項      | 11,286,836 | 117,076,059   |
| 0             | 3,190,861  | 代收款項      | 6,176,227  | 7,892,399     |
| 0             | 0          | 長期銀行借款    | 0          | 17,508,002    |
| 0             | 791,489    | 存入保證金     | 495,638    | 6,495,673     |
| 0             | 55,168,612 | 小計        | 27,686,877 | 161,084,308   |
|               |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金  | 0          | 391,537       |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金 | 0          | 2,272,025,515 |
| 0             | 0          | 累積餘絀      | 0          | 197,944,733   |
| 0             | 0          | 小計        | 0          | 2,470,361,785 |
|               |            | 收入        |            |               |
| 0             | 329,450    | 學雜費收入     | 39,240,756 | 63,826,326    |
| 0             | 15,932     | 推廣教育收入    | 1,625,958  | 5,254,690     |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 2,177,484  | 4,575,251     |
| 929,466       | 0          | 補助及受贈收入   | 631,676    | 0             |
| 0             | 311,828    | 財務收入      | 393,800    | 980,243       |
| 0             | 77,582     | 其他收入      | 4,532,138  | 8,949,481     |
| 929,466       | 734,792    | 小計        | 48,601,812 | 83,585,991    |
|               |            | 成本與費用     |            |               |
| 830,087       | 182,737    | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 21,216,013    | 6,662,455  | 行政管理支出    | 0          | 0             |
| 84,921,959    | 33,352,921 | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0             |
| 1,790,491     | 879,191    | 獎助學金支出    | 29,000     | 0             |
| 2,264,730     | 838,317    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 6,701,285     | 3,327,119  | 產學合作支出    | 486        | 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10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     |
| 110,237       | 34,449      | 財務費用 | 0           | 0             |
| 1,234,066     | 391,444     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 119,068,868   | 45,668,633  | 小計   | 29,486      | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 4,452,320,465 | 128,681,653 | 合計   | 128,681,653 | 4,452,320,465 |

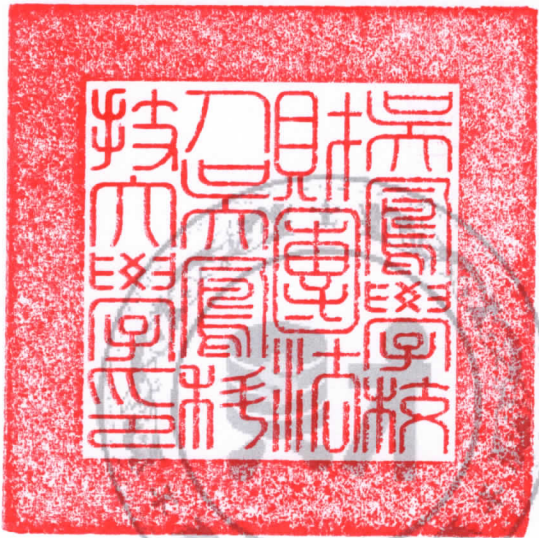
製表：



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10月31日

補充說明：

1.補助及受贈收入：  
上個月繳回補助經費2,327,109，本月補助收入不足，故呈現借方





## 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10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份付現數 |            |    | 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 | 付現數        | 應付數 | 小計         |    |
| 董事會支出     | 177,350                                                                                                     | 0   | 177,350    | 0                | 532,050    | 0  | 532,050    | 0   | 532,050    |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 5,627,872                                                                                                   | 0   | 5,627,872  | 0                | 16,665,205 | 0  | 16,665,205 | 0   | 16,665,205 |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 19,753,880                                                                                                  | 0   | 19,753,880 | 0                | 44,774,696 | 0  | 44,774,696 | 0   | 44,774,696 |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 392,631                                                                                                     | 0   | 392,631    | 0                | 1,264,459  | 0  | 1,264,459  | 0   | 1,264,459  |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 1,173,770                                                                                                   | 0   | 1,173,770  | 0                | 3,339,377  | 0  | 3,339,377  | 0   | 3,339,377  |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                           | 0   | 0          | 0                | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                  |            |    |            |     |            |    |
| 合計        | 27,125,503                                                                                                  | 0   | 27,125,503 | 0                | 66,575,787 | 0  | 66,575,787 | 0   | 66,575,787 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$771,207<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$771,207<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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10月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                         |
|------|--------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|      |        |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                            |
| 2111 | 短期銀行借款 | 1,945,333    | 1,945,333    | 0                 | 0.00 %               | 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：

