

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11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	36,285	現金	36,285	0
620,879,482	118,624,938	銀行存款	129,613,318	0
1,394,104	1,500	應收款項	583,069	0
4,867,998	1,930,589	預付款項	687,096	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
2,430,684,312	81,270	房屋及建築	0	0
565,443,088	1,046,650	機械儀器及設備	0	0
141,503,201	720,800	圖書及博物	0	0
122,616,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,906,283	1,683,587,324
91,355,800	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,075,823	61,683,163
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,323,844,390	122,442,027	小計	138,901,874	1,745,270,487
負債				
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	10,165,944	應付款項	3,222,937	3,223,835
0	69,454,985	預收款項	5,350,236	52,971,310
0	3,230,380	代收款項	3,783,016	8,445,035
0	0	長期銀行借款	0	17,508,002
0	61,400	存入保證金	243,504	6,677,777
0	82,912,709	小計	12,599,693	90,771,292
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	910,755	學雜費收入	24,310,159	87,225,730
0	48,462	推廣教育收入	2,152,300	7,358,528
0	0	產學合作收入	3,379,016	7,954,267
0	3,690,000	補助及受贈收入	70,766,784	66,147,318
0	0	財務收入	355,550	1,335,793
0	505,343	其他收入	2,185,031	10,629,169
0	5,154,560	小計	103,148,840	180,650,805
成本與費用				
1,277,001	446,914	董事會支出	0	0
28,094,959	6,878,946	行政管理支出	0	0
116,975,361	32,053,710	教學研究及訓輔支出	308	0
3,671,281	1,892,290	獎助學金支出	11,500	0
3,518,732	1,254,002	推廣教育支出	0	0
7,913,585	1,212,300	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11月30日

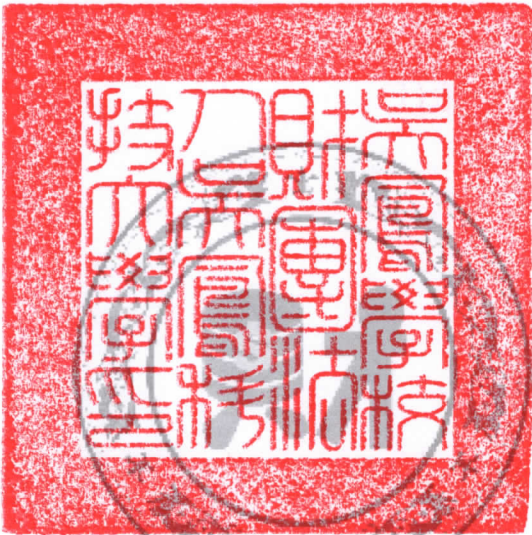
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
144,686	34,449	財務費用	0	0
1,614,374	380,308	其他支出	0	0
163,209,979	44,152,919	小計	11,808	0
4,487,054,369	254,662,215	合計	254,662,215	4,487,054,369

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

114年8月1日至114年11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	709,400	0	709,400	
人事費								
行政管理支出	5,643,855	0	5,643,855	0	22,309,060	0	22,309,060	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,973,786	0	16,973,786	0	61,748,482	0	61,748,482	
人事費								
推廣教育支出	779,319	0	779,319	0	2,043,778	0	2,043,778	
人事費								
產學合作支出	302,770	0	302,770	0	3,642,147	0	3,642,147	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,877,080	0	23,877,080	0	90,452,867	0	90,452,867	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$771,207 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$771,207 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11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	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：

