

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
606,258,691	65,920,229	銀行存款	45,302,351
3,415,689	3,415,689	應收款項	0
1,522,104	997,714	預付款項	3,619,195
2,957,854	1,316,176	附屬機構投資	0
391,537	0	特種基金	0
229,185,003	0	土地	0
79,445,406	0	土地改良物	0
2,430,603,042	39,500	房屋及建築	0
556,520,585	1,547,122	機械儀器及設備	0
139,313,446	69,800	圖書及博物	0
121,268,135	405,600	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	6,920,973
90,982,466	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,069,935
30,000	0	存出保證金	0
33,000,000	0	什項資產	0
4,294,953,958	73,733,647	小計	56,934,271
		負債	
0	6,057,154	應付款項	12,777,615
0	35,437,269	預收款項	67,221,848
0	15,527,254	代收款項	2,595,799
0	0	長期銀行借款	0
0	566,200	存入保證金	81,750
0	57,587,877	小計	82,677,012
		權益基金及餘絀	
0	0	指定用途權益基金	206,709
0	48,317,628	未指定用途權益基金	155,671,450
0	155,878,159	累積餘絀	48,317,628
0	204,195,787	小計	204,195,787
		收入	
0	11,730	學雜費收入	33,513,220
0	3,753,068	推廣教育收入	1,306,700
0	2,985,728	產學合作收入	5,285,275
0	64,641,505	補助及受贈收入	59,576,146
0	0	附屬機構收益	1,316,176
0	0	財務收入	705,628
0	25,002	其他收入	8,115,684
0	71,417,033	小計	109,818,829
		成本與費用	
3,482,987	581,518	董事會支出	0
90,155,751	9,373,469	行政管理支出	6,785
378,813,339	54,641,391	教學研究及訓輔支出	29,996,082
25,159,603	8,787,331	獎助學金支出	11,000
12,194,427	2,473,145	推廣教育支出	1,036,336
11,709,762	1,974,163	產學合作支出	538,361

編號：101

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
489,178	37,894	財務費用	0	0
6,995,313	411,208	其他支出	0	0
529,000,360	78,280,119	小計	31,588,564	0
4,823,954,318	485,214,463	合計	485,214,463	4,823,954,318

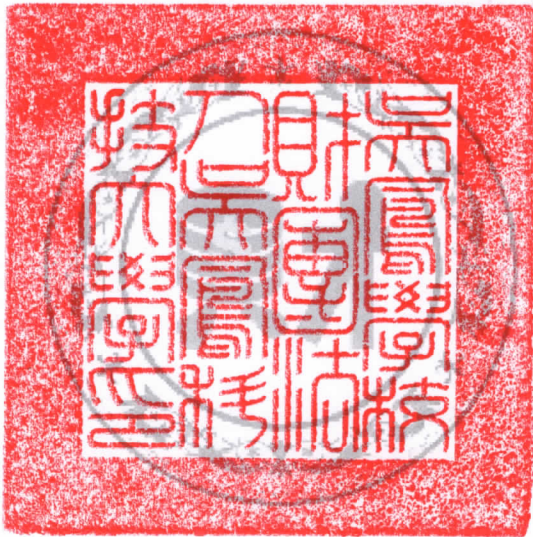
製表：



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	5,815,599	414,582	6,230,181	0	69,338,425	414,582	69,753,007	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,286,721	79,163	7,365,884	0	174,547,779	79,163	174,626,942	
人事費								
推廣教育支出	769,337	204,962	974,299	0	5,779,760	204,962	5,984,722	
人事費								
產學合作支出	732,333	72,500	804,833	0	5,745,681	72,500	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	14,781,340	771,207	15,552,547	0	257,530,295	771,207	258,301,502	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

