

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
631,867,867	19,322,337	銀行存款	42,898,766
1,975,673	0	應收款項	571,314
3,624,505	2,025,636	預付款項	891,500
2,957,854	0	附屬機構投資	0
421,537	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	0	房屋及建築	0
564,396,438	4,221,600	機械儀器及設備	0
140,782,401	650,000	圖書及博物	0
122,616,605	513,000	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	6,908,254
91,355,800	353,334	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
4,332,322,131	27,109,616	小計	52,363,478
		負債	
0	0	短期債務	1,945,333
0	4,132,534	應付款項	10,166,842
0	47,053,728	預收款項	117,076,059
0	3,190,861	代收款項	7,892,399
0	0	長期銀行借款	17,508,002
0	791,489	存入保證金	6,495,673
0	55,168,612	小計	27,686,877
		權益基金及餘絀	
0	0	指定用途權益基金	391,537
0	0	未指定用途權益基金	2,271,961,002
0	0	累積餘絀	198,009,246
0	0	小計	2,470,361,785
		收入	
0	329,450	學雜費收入	63,826,326
0	15,932	推廣教育收入	5,254,690
0	0	產學合作收入	4,575,251
929,466	0	補助及受贈收入	0
0	311,828	財務收入	980,243
0	77,582	其他收入	8,949,481
929,466	734,792	小計	48,601,812
		成本與費用	
830,087	182,737	董事會支出	0
21,216,013	6,662,455	行政管理支出	0
84,921,959	33,352,921	教學研究及訓輔支出	0
1,790,491	879,191	獎助學金支出	29,000
2,264,730	838,317	推廣教育支出	0
6,701,285	3,327,119	產學合作支出	486

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

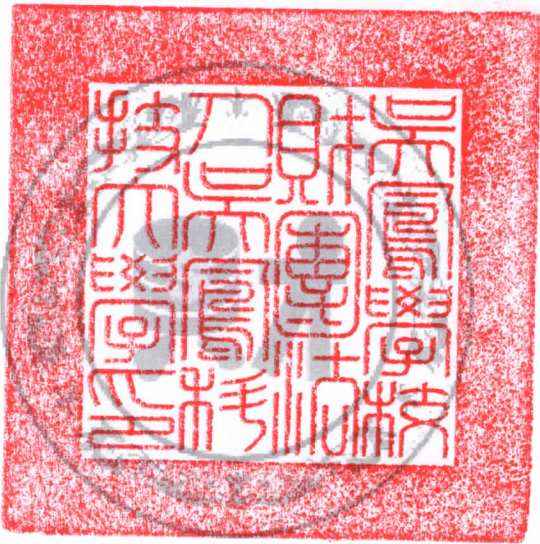
製表：



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

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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	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	
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	
人事費								
推廣教育支出	392,631	0	392,631	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	
人事費								
其他教學活動支出	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	
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							

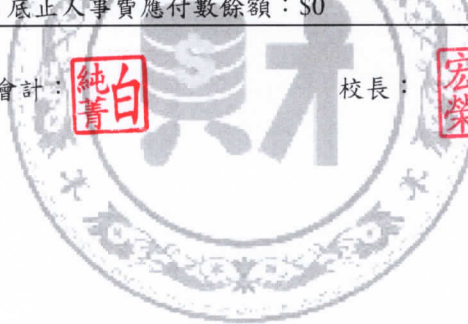
製表：



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10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：

