

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
620,879,482	118,624,933	銀行存款	129,613,318
1,394,104	1,500	應收款項	583,069
4,867,998	1,930,589	預付款項	687,096
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
2,430,684,312	81,270	房屋及建築	0
565,443,088	1,046,650	機械儀器及設備	0
141,503,201	720,800	圖書及博物	0
122,616,605	0	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	6,906,283
91,355,800	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,075,823
30,000	0	存出保證金	0
33,000,000	0	什項資產	0
4,323,844,390	122,442,027	小計	138,901,874
		負債	
0	0	短期債務	1,945,333
0	10,165,944	應付款項	3,222,937
0	69,454,985	預收款項	5,350,236
0	3,230,380	代收款項	3,783,016
0	0	長期銀行借款	0
0	61,400	存入保證金	243,504
0	82,912,709	小計	12,599,693
		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	910,755	學雜費收入	24,310,159
0	48,462	推廣教育收入	2,152,300
0	0	產學合作收入	3,379,016
0	3,690,000	補助及受贈收入	70,766,784
0	0	財務收入	355,550
0	505,343	其他收入	2,185,031
0	5,154,560	小計	103,148,840
		成本與費用	
1,277,001	446,914	董事會支出	0
28,094,959	6,878,946	行政管理支出	0
116,975,361	32,053,710	教學研究及訓輔支出	308
3,671,281	1,892,290	獎助學金支出	11,500
3,518,732	1,254,002	推廣教育支出	0
7,913,585	1,212,300	產學合作支出	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

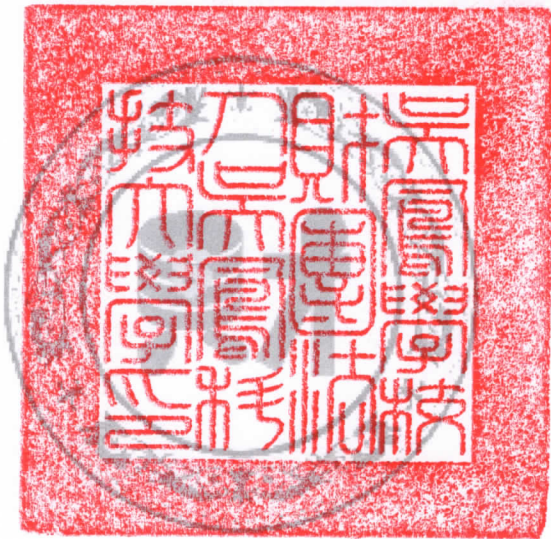
製表：



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：

