

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12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數
		資產		
60,000	27,829	現金	27,829	0
583,032,725	207,666,467	銀行存款	245,513,224	0
0	0	應收款項	1,394,104	0
3,679,269	1,019,472	預付款項	2,208,201	0
2,957,854	0	附屬機構投資	0	0
422,979	1,442	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
2,434,012,822	3,328,510	房屋及建築	0	0
572,230,638	6,787,550	機械儀器及設備	0	0
141,597,439	94,238	圖書及博物	0	0
123,566,605	950,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,868,733	1,690,456,057
91,440,300	84,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,050,932	62,734,095
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,294,661,040	219,960,008	小計	257,063,023	1,753,190,152
		負債		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	3,217,438	應付款項	2,822,759	2,829,156
0	2,050,236	預收款項	2,364,318	53,285,392
0	4,639,480	代收款項	3,120,090	6,925,645
0	0	長期銀行借款	0	17,508,002
0	160,515	存入保證金	88,570	6,605,832
0	10,067,669	小計	8,395,737	89,099,360
		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	2,271,961,002
0	0	累積餘絀	0	198,009,246
0	0	小計	0	2,470,361,785
		收入		
0	807,643	學雜費收入	1,656,744	88,074,831
0	13,500	推廣教育收入	1,650,539	8,995,567
0	60,000	產學合作收入	1,231,000	9,125,267
0	8,953,587	補助及受贈收入	18,821,239	76,014,970
0	0	財務收入	2,001,792	3,337,585
0	94,691	其他收入	911,851	11,446,329
0	9,929,421	小計	26,273,165	196,994,549
		成本與費用		
1,657,938	380,937	董事會支出	0	0
33,600,761	6,628,067	行政管理支出	1,122,265	0
159,300,180	51,382,718	教學研究及訓輔支出	9,057,899	0
5,370,614	1,701,833	獎助學金支出	2,500	0
4,136,186	617,454	推廣教育支出	0	0
8,659,758	811,943	產學合作支出	65,770	0

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12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
179,135	34,449	財務費用	0	0
2,080,234	465,860	其他支出	0	0
214,984,806	62,023,261	小計	10,248,434	0
4,509,645,846	301,980,359	合計	301,980,359	4,509,645,846

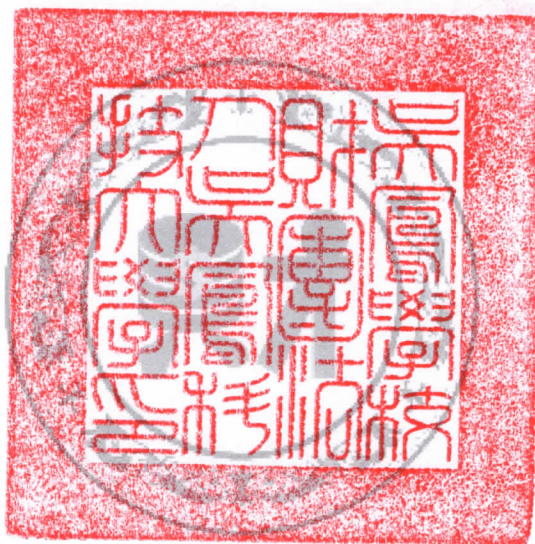
製表：



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12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	886,750	0	886,750	
人事費								
行政管理支出	4,623,986	0	4,623,986	0	26,933,046	0	26,933,046	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,009,476	0	17,009,476	0	78,757,958	0	78,757,958	
人事費								
推廣教育支出	229,584	0	229,584	0	2,273,362	0	2,273,362	
人事費								
產學合作支出	265,892	0	265,892	0	3,908,039	0	3,908,039	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,306,288	0	22,306,288	0	112,759,155	0	112,759,155	
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							

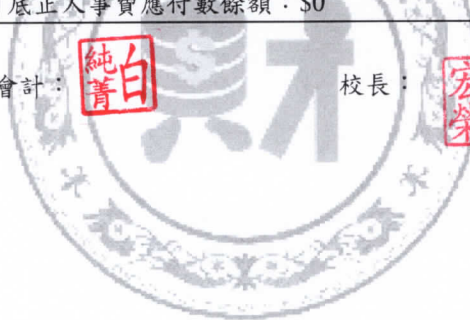
製表：



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12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：

