

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年1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	22,791	現金	22,791	0
583,691,525	67,959,946	銀行存款	67,301,146	0
2,855,971	2,276,154	預付款項	3,099,452	0
1,226,701	0	附屬機構投資	1,731,153	0
422,979	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
2,434,012,822	0	房屋及建築	0	0
574,212,884	1,982,246	機械儀器及設備	0	0
141,607,439	10,000	圖書及博物	0	0
123,566,605	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,926,147	1,697,382,204
91,440,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,052,340	63,786,435
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,294,757,635	72,251,137	小計	80,133,029	1,761,168,639
負債				
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	2,827,901	應付款項	6,002,571	6,003,826
0	42,294,142	預收款項	12,302,860	23,294,110
0	2,085,365	代收款項	3,657,437	8,497,717
0	0	長期銀行借款	0	17,508,002
0	86,000	存入保證金	2,500	6,522,332
0	47,293,408	小計	21,965,368	63,771,320
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	22,346,718	學雜費收入	66,397,857	132,125,970
0	0	推廣教育收入	739,601	9,735,168
0	0	產學合作收入	800,000	9,925,267
0	2,214,930	補助及受贈收入	18,016,721	91,816,761
0	0	財務收入	397,076	3,734,661
0	36,297	其他收入	2,096,580	13,506,612
0	24,597,945	小計	88,447,835	260,844,439
成本與費用				
1,841,575	183,637	董事會支出	0	0
40,640,993	7,043,473	行政管理支出	3,241	0
191,688,600	32,423,215	教學研究及訓輔支出	34,795	0
8,595,587	3,239,223	獎助學金支出	14,250	0
5,576,465	1,440,279	推廣教育支出	0	0
9,535,392	875,634	產學合作支出	0	0
213,584	34,449	財務費用	0	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

115年1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
3,296,352	1,216,118	其他支出	0	0
261,388,548	46,456,028	小計	52,286	0
4,556,146,183	190,598,518	合計	190,598,518	4,556,146,183

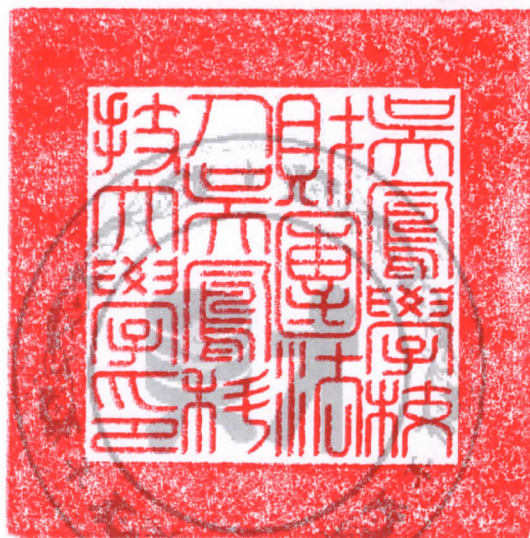
製表：



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115年1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	1,064,100	0	1,064,100	
人事費								
行政管理支出	5,712,218	0	5,712,218	0	32,645,264	0	32,645,264	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,970,022	0	15,970,022	0	94,727,980	0	94,727,980	
人事費								
推廣教育支出	316,705	0	316,705	0	2,590,067	0	2,590,067	
人事費								
產學合作支出	206,547	0	206,547	0	4,114,586	0	4,114,586	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,382,842	0	22,382,842	0	135,141,997	0	135,141,997	
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

115年1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：

