

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2月28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	12,912	現金	12,912	0
586,551,029	54,932,710	銀行存款	52,073,206	0
2,561,756	761,726	預付款項	1,055,941	0
1,226,701	0	附屬機構投資	0	0
392,979	0	特種基金	30,000	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	0	機械儀器及設備	0	0
141,607,439	0	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	6,895,334	1,704,277,538
91,440,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,052,340	64,838,775
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,297,292,924	55,707,348	小計	61,119,733	1,769,116,313
負債				
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	5,999,325	應付款項	4,648,229	4,652,730
0	23,004,110	預收款項	29,449,807	29,739,807
0	1,615,911	代收款項	3,680,508	10,562,314
0	0	長期銀行借款	0	17,508,002
0	1,188,100	存入保證金	1,500	5,335,732
0	31,807,446	小計	37,780,044	69,743,918
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	2,922	學雜費收入	10,115,944	142,238,992
0	42,131	推廣教育收入	698,906	10,391,943
0	41,000	產學合作收入	1,260,000	11,144,267
0	1,360,953	補助及受贈收入	10,202,645	100,658,453
0	0	財務收入	521,091	4,255,752
0	2,172	其他收入	3,287,300	16,791,740
0	1,449,178	小計	26,085,886	285,481,147
成本與費用				
2,206,545	364,970	董事會支出	0	0
47,164,443	6,524,853	行政管理支出	1,403	0
218,152,783	26,483,322	教學研究及訓輔支出	19,139	0
9,952,507	1,371,420	獎助學金支出	14,500	0
6,280,271	723,521	推廣教育支出	19,715	0
9,761,475	267,083	產學合作支出	41,000	0
213,584	0	財務費用	0	0

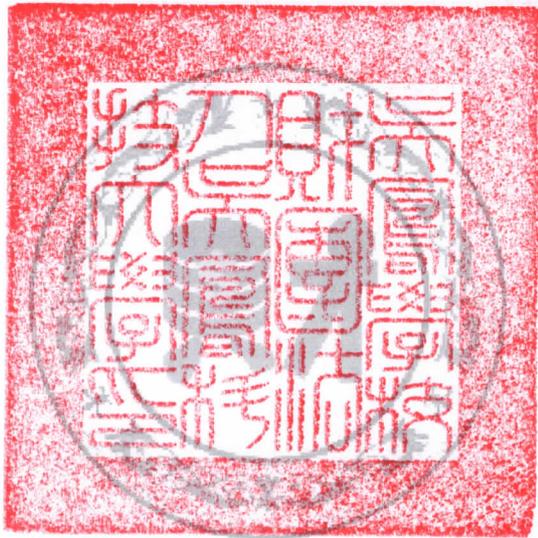
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 115年2月28日

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
3,678,631	382,279	其他支出	0	0
297,410,239	36,117,448	小計	95,757	0
4,594,703,163	125,081,420	合計	125,081,420	4,594,703,163

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2月28日

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	1,241,450	0	1,241,450	
人事費								
行政管理支出	5,795,586	0	5,795,586	0	38,440,850	0	38,440,850	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,029,724	0	15,029,724	0	109,757,704	0	109,757,704	
人事費								
推廣教育支出	687,611	0	687,611	0	3,277,678	0	3,277,678	
人事費								
產學合作支出	47,257	0	47,257	0	4,161,843	0	4,161,843	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,737,528	0	21,737,528	0	156,879,525	0	156,879,525	
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2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：

