

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3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	30,700	現金	30,700	0
626,190,325	145,935,489	銀行存款	106,296,193	0
31,200	31,200	應收款項	0	0
2,597,872	1,669,050	預付款項	1,632,934	0
1,226,701	0	附屬機構投資	0	0
592,979	200,000	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	0	機械儀器及設備	0	0
141,607,439	0	圖書及博物	0	0
124,434,605	868,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,905,657	1,711,183,195
91,440,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,052,340	65,891,115
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	13,550,000	0
4,324,517,536	148,734,439	小計	129,467,824	1,777,074,310
		負債		
0	1,945,333	短期債務	0	0
0	3,809,236	應付款項	4,268,659	5,112,153
0	29,739,807	預收款項	39,216,629	39,216,629
0	3,411,513	代收款項	4,149,921	11,300,722
0	3,002	長期銀行借款	0	17,505,000
0	91,200	存入保證金	86,700	5,331,232
0	39,000,091	小計	47,721,909	78,465,736
		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	114,521	學雜費收入	25,893,317	168,017,788
0	11,694	推廣教育收入	2,490,850	12,871,099
0	0	產學合作收入	400,000	11,544,267
0	639,428	補助及受贈收入	21,619,437	121,638,462
0	0	財務收入	470,067	4,725,819
0	33,997	其他收入	4,783,891	21,541,634
0	799,640	小計	55,657,562	340,339,069
		成本與費用		
2,385,895	179,350	董事會支出	0	0
53,807,695	6,653,592	行政管理支出	10,340	0
250,935,971	32,783,188	教學研究及訓輔支出	0	0
11,263,757	1,318,000	獎助學金支出	6,750	0
8,196,949	1,916,678	推廣教育支出	0	0
10,787,590	1,026,115	產學合作支出	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3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
280,564	66,980	財務費用	0	0
4,064,943	386,312	其他支出	0	0
341,723,364	44,330,215	小計	17,090	0
4,666,240,900	232,864,385	合計	232,864,385	4,666,240,900

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3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		付現數	應付數	
董事會支出	177,350	0	0	1,418,800	0	
人事費						
行政管理支出	5,100,968	0	0	43,541,818	0	
人事費						
教學研究及訓輔支出	16,270,510	0	0	126,028,214	0	
人事費						
推廣教育支出	1,241,128	0	0	4,518,806	0	
人事費						
產學合作支出	409,846	0	0	4,571,689	0	
人事費						
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費						
合計	23,199,802	0	0	180,079,327	0	
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：

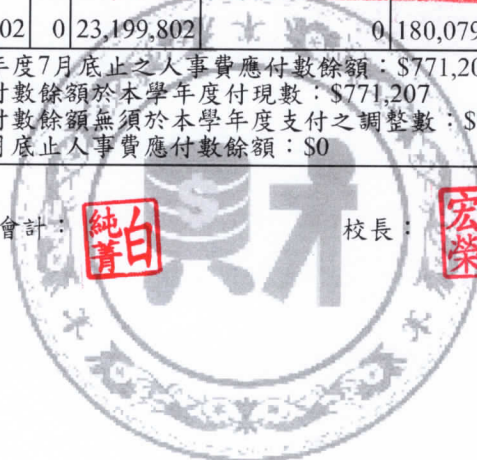
張瑜倫

主辦會計：

白純

校長：

蔡宏榮



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3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	
2210	長期銀行借款	17,505,000	17,508,002	(3,002)	-0.02 %	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：

