

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4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	30,285	現金	30,285	0
622,400,742	239,522,918	銀行存款	243,312,501	0
0	0	應收款項	31,200	0
4,290,012	2,223,624	預付款項	531,484	0
1,226,701	0	附屬機構投資	0	0
592,979	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
574,230,836	17,952	機械儀器及設備	0	0
141,607,439	0	圖書及博物	0	0
124,530,605	96,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,862,306	1,718,045,501
91,440,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,052,340	66,943,455
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,322,502,845	241,890,779	小計	251,820,116	1,784,988,956
		負債		
0	5,106,635	應付款項	2,202,038	2,207,556
0	32,360,404	預收款項	10,463,539	17,319,764
0	2,588,043	代收款項	5,572,313	14,284,992
0	0	長期銀行借款	0	17,505,000
0	7,000	存入保證金	48,300	5,372,532
0	40,062,082	小計	18,286,190	56,689,844
		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	107,534	學雜費收入	41,715,523	209,625,777
0	0	推廣教育收入	874,390	13,745,489
0	0	產學合作收入	1,057,437	12,601,704
0	0	補助及受贈收入	4,181,309	125,819,771
0	0	財務收入	520,667	5,246,486
0	85,678	其他收入	3,551,568	25,007,524
0	193,212	小計	51,900,894	392,046,751
		成本與費用		
2,849,132	463,237	董事會支出	0	0
60,019,411	6,211,716	行政管理支出	0	0
280,839,550	29,911,942	教學研究及訓輔支出	8,363	0
12,990,957	1,732,200	獎助學金支出	5,000	0
8,630,823	434,283	推廣教育支出	409	0
11,461,799	674,209	產學合作支出	0	0
309,560	28,996	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4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
4,483,259	418,316	其他支出	0	0
381,584,491	39,874,899	小計	13,772	0
4,704,087,336	322,020,972	合計	322,020,972	4,704,087,336

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4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	1,596,150	0	1,596,150	
人事費								
行政管理支出	5,066,842	0	5,066,842	0	48,608,660	0	48,608,660	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,069,277	0	17,069,277	0	143,097,491	0	143,097,491	
人事費								
推廣教育支出	148,265	0	148,265	0	4,667,071	0	4,667,071	
人事費								
產學合作支出	347,459	0	347,459	0	4,919,148	0	4,919,148	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,809,193	0	22,809,193	0	202,888,520	0	202,888,520	
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：

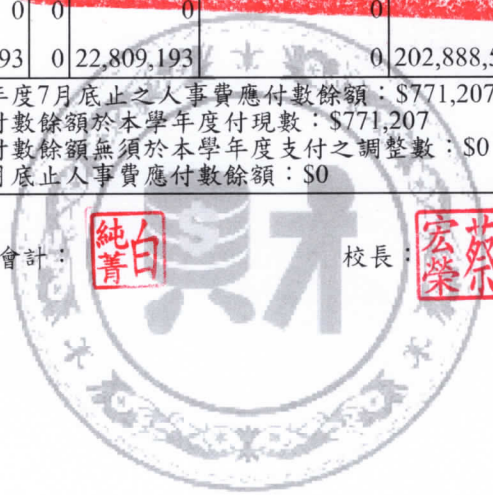
張瑜倫

主辦會計：

純菁

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4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	17,505,000	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：

