

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5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	31,960	現金	31,960	0
632,339,445	62,972,615	銀行存款	53,033,912	0
4,153,256	1,821,504	預付款項	1,958,260	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
574,787,036	556,200	機械儀器及設備	0	0
141,663,918	56,479	圖書及博物	0	0
124,742,055	211,450	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,814,612	1,724,860,113
91,440,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,052,340	67,995,795
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,333,128,921	65,650,208	小計	62,891,084	1,792,855,908
負債				
0	2,205,245	應付款項	2,809,727	2,812,038
0	10,463,539	預收款項	35,266,448	42,122,673
0	4,518,264	代收款項	4,343,779	14,110,507
0	0	長期銀行借款	0	17,505,000
0	71,000	存入保證金	169,500	5,471,032
0	17,258,048	小計	42,589,454	82,021,250
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	1,544,128	學雜費收入	9,751,743	217,833,392
0	17,280	推廣教育收入	1,304,125	15,032,334
0	0	產學合作收入	858,870	13,460,574
0	0	補助及受贈收入	6,240,528	132,060,299
0	0	財務收入	408,576	5,655,062
0	360,235	其他收入	2,120,283	26,767,572
0	1,921,643	小計	20,684,125	410,809,233
成本與費用				
3,090,809	241,677	董事會支出	0	0
68,022,815	8,003,404	行政管理支出	0	0
308,557,217	27,717,667	教學研究及訓輔支出	0	0
15,154,494	2,208,037	獎助學金支出	44,500	0
9,204,076	573,253	推廣教育支出	0	0
11,871,158	409,359	產學合作支出	0	0
309,560	0	財務費用	0	0
6,709,126	2,225,867	其他支出	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5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
422,919,255	41,379,264	小計	44,500	0
4,756,048,176	126,209,163	合計	126,209,163	4,756,048,176

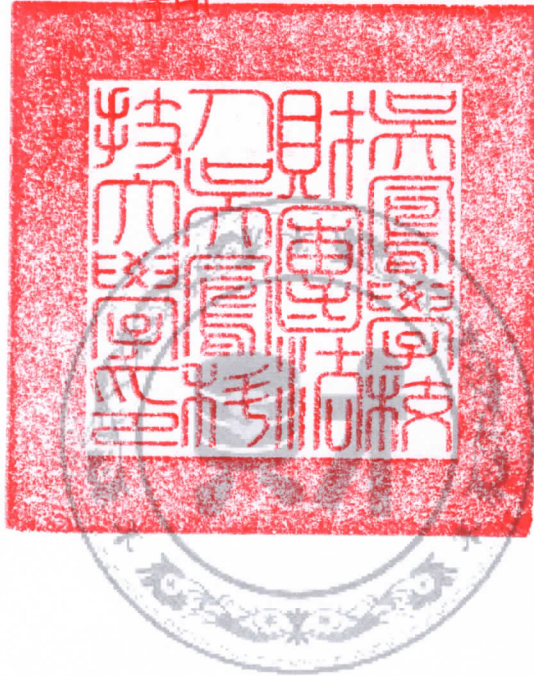
製表：



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5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	1,773,500	0	1,773,500	
人事費								
行政管理支出	5,128,812	0	5,128,812	0	53,737,472	0	53,737,472	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,689,180	0	15,689,180	0	158,786,671	0	158,786,671	
人事費								
推廣教育支出	183,039	0	183,039	0	4,850,110	0	4,850,110	
人事費								
產學合作支出	93,348	0	93,348	0	5,012,496	0	5,012,496	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,271,729	0	21,271,729	0	224,160,249	0	224,160,249	
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5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：

