

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6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	60,378	現金	60,378	0
606,304,356	90,243,242	銀行存款	116,278,331	0
4,575,113	1,379,270	預付款項	957,413	0
1,226,701	0	附屬機構投資	0	0
594,762	1,783	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
552,206,903	957,100	機械儀器及設備	23,537,233	0
141,747,066	149,000	圖書及博物	65,852	0
123,806,882	383,000	其他設備	1,318,173	0
0	24,855,406	減：累計折舊總額	6,776,296	1,706,781,003
90,767,300	0	電腦軟體	673,000	0
0	673,000	減：累計攤銷總額	1,050,460	68,373,255
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,283,412,314	118,702,179	小計	150,717,136	1,775,154,258
		負債		
0	2,807,469	應付款項	3,323,578	3,328,147
0	31,988,785	預收款項	2,825,977	12,959,865
0	2,756,647	代收款項	3,526,985	14,880,845
0	0	長期銀行借款	0	17,505,000
0	615,000	存入保證金	49,305	4,905,337
0	38,167,901	小計	9,725,845	53,579,194
		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	13,113,709	學雜費收入	42,451,924	247,171,607
0	19,087	推廣教育收入	2,487,465	17,500,712
0	0	產學合作收入	1,330,000	14,790,574
0	0	補助及受贈收入	6,710,987	138,771,286
0	0	財務收入	1,640,577	7,295,639
0	133	其他收入	1,689,332	28,456,771
0	13,132,929	小計	56,310,285	453,986,589
		成本與費用		
3,464,210	373,401	董事會支出	0	0
74,010,028	5,987,213	行政管理支出	0	0
341,627,456	33,070,239	教學研究及訓輔支出	0	0
19,825,637	4,924,143	獎助學金支出	253,000	0
10,213,839	1,009,763	推廣教育支出	0	0
13,044,563	1,173,405	產學合作支出	0	0
366,617	57,057	財務費用	0	0
7,117,162	408,036	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6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
469,669,512	47,003,257	小計	253,000	0
4,753,081,826	217,006,266	合計	217,006,266	4,753,081,826

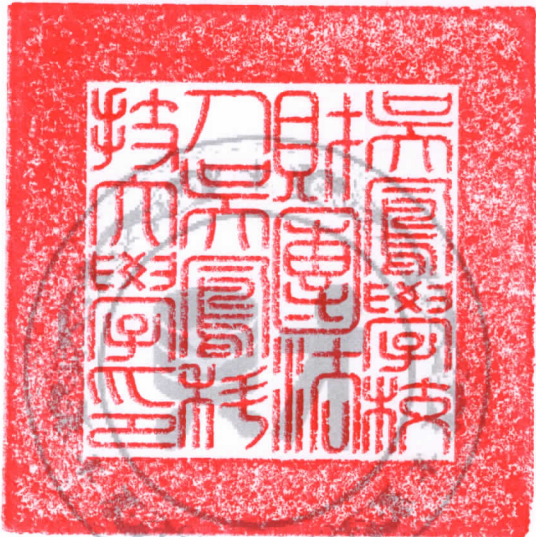
製表：



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6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	1,950,850	0	1,950,850	
人事費								
行政管理支出	5,078,739	0	5,078,739	0	58,816,211	0	58,816,211	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,124,926	0	16,124,926	0	174,911,597	0	174,911,597	
人事費								
推廣教育支出	380,128	0	380,128	0	5,230,238	0	5,230,238	
人事費								
產學合作支出	404,386	0	404,386	0	5,416,882	0	5,416,882	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,165,529	0	22,165,529	0	246,325,778	0	246,325,778	
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							

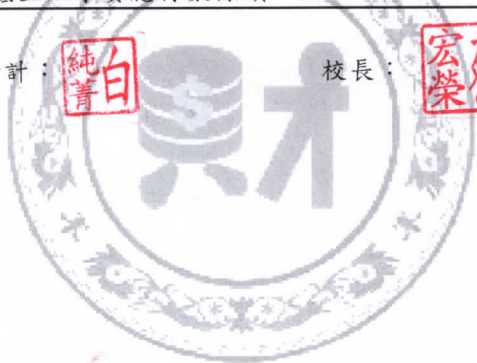
製表：



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6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：

