查核後

編號：101

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7月31日

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	18,705	現金	18,705	0
629,782,836	86,262,336	銀行存款	62,783,856	0
6,247,160	6,247,160	應收款項	0	0
1,667,089	1,303,744	預付款項	4,211,768	0
1,021,560	0	附屬機構投資	205,141	0
595,762	1,000	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
553,580,353	1,373,450	機械儀器及設備	0	0
141,786,866	39,800	圖書及博物	0	0
123,837,842	30,960	其他設備	0	0
0	64,513	減：累計折舊總額	6,828,562	1,713,545,052
90,767,300	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,048,492	69,421,747
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,311,469,999	95,341,668	小計	75,096,524	1,782,966,799
		負債		
0	3,322,902	應付款項	8,955,723	8,960,968
0	14,643,101	預收款項	71,723,439	70,040,203
0	16,389,638	代收款項	3,158,231	1,649,438
0	0	長期銀行借款	0	17,505,000
0	46,573	存入保證金	167,755	5,026,519
0	34,402,214	小計	84,005,148	103,182,128
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	204,225	595,762
0	111,833,730	未指定用途權益基金	0	2,160,127,272
0	204,225	累積餘絀	111,833,730	309,638,751
0	112,037,955	小計	112,037,955	2,470,361,785
		收入		
0	4,730,316	學雜費收入	22,438,870	264,880,161
0	3,627,177	推廣教育收入	615,500	14,489,035
0	2,990,970	產學合作收入	3,437,815	15,237,419
0	54,141,046	補助及受贈收入	48,985,528	133,615,768
0	0	財務收入	648,430	7,944,069
0	138,949	其他收入	5,222,254	33,540,076
0	65,628,458	小計	81,348,397	469,706,528
		成本與費用		
3,774,577	310,367	董事會支出	0	0
82,229,115	9,660,652	行政管理支出	1,441,565	0
369,232,866	51,590,111	教學研究及訓輔支出	23,984,701	0
25,492,669	5,691,032	獎助學金支出	24,000	0
10,915,226	746,387	推廣教育支出	45,000	0
14,306,126	1,261,563	產學合作支出	0	0
205,141	205,141	附屬機構損失	0	0

查核後

編號：101

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7月31日

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
394,678	28,061	財務費用	0	0
8,196,843	1,079,681	其他支出	0	0
514,747,241	70,572,995	小計	25,495,266	0
4,826,217,240	377,983,290	合計	377,983,290	4,826,217,240

製表：張瑜倫　　主辦會計：白純菁　　校長：蔡宏榮

查核後

編號：106

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7月31日

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	
董事會支出人事費	177,350	0	177,350	0	2,128,200	0	2,128,200	
行政管理支出人事費	3,597,581	28,544	3,626,125	0	62,413,792	28,544	62,442,336	
教學研究及訓輔支出人事費	6,443,249	261,867	6,705,116	0	181,354,846	261,867	181,616,713	
推廣教育支出人事費	510,780	14,224	525,004	0	5,741,018	14,224	5,755,242	
產學合作支出人事費	255,075	28,000	283,075	0	5,671,957	28,000	5,699,957	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,984,035	332,635	11,316,670	0	257,309,813	332,635	257,642,448	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：白純菁　　校長：蔡宏榮

查核後

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7月份

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：張瑜倫　　主辦會計：白純菁