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8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	0	現金	0	0
649,761,468	58,846,924	銀行存款	38,868,292	0
5,813,393	0	應收款項	433,767	0
1,454,412	950,702	預付款項	1,163,379	0
1,021,560	0	附屬機構投資	0	0
595,762	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
557,368,653	3,788,300	機械儀器及設備	0	0
142,251,901	465,035	圖書及博物	0	0
124,014,742	176,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,727,099	1,720,272,151
93,935,800	3,168,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,045,236	70,466,983
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,338,400,922	67,396,361	小計	48,237,773	1,790,739,134
		負債		
0	0	短期債務	3,890,000	3,890,000
0	8,120,678	應付款項	11,282,633	12,122,923
0	14,741,657	預收款項	49,397,065	104,695,611
0	1,895,732	代收款項	2,851,495	2,605,201
0	3,890,000	長期銀行借款	0	13,615,000
0	12,400	存入保證金	270,820	5,284,939
0	28,660,467	小計	67,692,013	142,213,674
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	595,762
0	0	未指定用途權益基金	0	2,160,127,272
0	0	累積餘絀	0	264,598,038
0	0	小計	0	2,425,321,072
		收入		
0	0	學雜費收入	6,449,033	6,449,033
0	79,198	推廣教育收入	1,709,709	1,630,511
0	0	產學合作收入	1,318,666	1,318,666
0	4,495	補助及受贈收入	4,784,111	4,779,616
0	0	財務收入	435,473	435,473
0	0	其他收入	1,777,596	1,777,596
0	83,693	小計	16,474,588	16,390,895
		成本與費用		
222,119	222,119	董事會支出	0	0
6,197,599	6,197,599	行政管理支出	0	0
25,858,563	25,858,563	教學研究及訓輔支出	0	0
319,000	332,000	獎助學金支出	13,000	0
1,927,378	1,927,378	推廣教育支出	0	0
1,314,117	1,314,117	產學合作支出	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8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
28,996	28,996	財務費用	0	0
396,081	396,081	其他支出	0	0
36,263,853	36,276,853	小計	13,000	0
4,374,664,775	132,417,374	合計	132,417,374	4,374,664,775

製表：張瑜倫　　主辦會計：白純菁　　校長：蔡宏榮

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8月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
本年度應償還之長期銀行借款

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

115年8月1日 至115年8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	177,350	0	177,350	
行政管理支出人事費	5,036,546	0	5,036,546	0	5,036,546	0	5,036,546	
教學研究及訓輔支出人事費	11,475,786	0	11,475,786	0	11,475,786	0	11,475,786	
推廣教育支出人事費	1,179,969	0	1,179,969	0	1,179,969	0	1,179,969	
產學合作支出人事費	171,832	0	171,832	0	171,832	0	171,832	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,041,483	0	18,041,483	0	18,041,483	0	18,041,483	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$332,635 前開應付數餘額於本學年度付現數：$332,635 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

借款變動表

115年8月31日

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台北富邦銀行	興建車輛科技館	115年1月 至 120年1月	17,505,000	0	0	17,505,000	1.95%	註1-1	註1-2
合計			17,505,000	0	0	17,505,000			

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

借款變動表

115年8月31日

單位：新臺幣元

備註：

註1-1：定存單擔保

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

查核後

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

舉債指數計算表

115年8月31日

單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
（一）本次已借款或預計借款金額	0
（二）短期債務	0
（三）應付款項	8,960,968
（四）代收款項	1,649,438
（五）其他借款	0
（六）長期銀行借款	17,505,000
（七）長期應付款項	0
（八）其他長期借款	0
（九）應付退休及離職金	0
（十）存入保證金	5,026,519
貨幣性負債小計（A）	33,141,925
二、貨幣性資產	
（一）現金	60,000
（二）銀行存款	629,782,836
（三）流動金融資產	0
（四）應收款項	6,247,160
（五）採權益法之投資	0
（六）非流動金融資產	0
（七）長期應收款項	0
（八）特種基金	595,762
（九）投資基金	0
（十）存出保證金	30,000
貨幣性資產小計（B）	636,715,758
三、借款淨額（C=A-B）	(603,573,833)
四、扣減不動產支出前現金餘絀（D）	31,424,534
五、舉債指數（C/D）	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8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	
2111	短期銀行借款	3,890,000	0	3,890,000	100.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	13,615,000	17,505,000	(3,890,000)	-22.22 %	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

