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9月30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	18,452	現金	18,452	0
688,706,531	299,158,724	銀行存款	260,213,661	0
961,487	0	應收款項	4,851,906	0
1,210,568	464,936	預付款項	708,780	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
560,423,593	3,054,940	機械儀器及設備	0	0
142,811,602	559,701	圖書及博物	0	0
124,537,242	522,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,700,089	1,726,972,240
93,935,800	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,133,248	71,600,231
30,000	0	存出保證金	0	0
19,450,000	0	什項資產	0	0
4,376,387,376	303,779,253	小計	273,626,136	1,798,572,471
		負債		
0	1,945,000	短期債務	0	1,945,000
0	11,433,602	應付款項	815,828	1,505,149
0	73,934,216	預收款項	51,329,646	82,091,041
0	2,051,306	代收款項	5,063,842	5,617,737
0	0	長期銀行借款	0	13,615,000
0	31,100	存入保證金	4,000	5,257,839
0	89,395,224	小計	57,213,316	110,031,766
		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	185,840	學雜費收入	17,578,981	23,842,174
0	396	推廣教育收入	4,233,388	5,863,503
0	0	產學合作收入	3,272,304	4,590,970
0	509,272	補助及受贈收入	74,584,973	78,855,317
0	214,333	財務收入	438,209	659,349
0	2,920	其他收入	2,676,319	4,450,995
0	912,761	小計	102,784,174	118,262,308
		成本與費用		
428,702	206,583	董事會支出	0	0
14,039,274	7,991,675	行政管理支出	150,000	0
53,740,676	28,350,499	教學研究及訓輔支出	468,386	0
725,500	420,000	獎助學金支出	13,500	0
3,196,975	1,270,197	推廣教育支出	600	0
2,577,376	1,263,259	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9月30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
57,992	28,996	財務費用	0	0
1,033,746	637,665	其他支出	0	0
75,800,241	40,168,874	小計	632,486	0
4,452,187,617	434,256,112	合計	434,256,112	4,452,187,617

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

115年8月1日至115年9月30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	354,700	0	354,700	
行政管理支出人事費	5,057,915	0	5,057,915	0	10,094,461	0	10,094,461	
教學研究及訓輔支出人事費	11,972,300	0	11,972,300	0	23,448,086	0	23,448,086	
推廣教育支出人事費	590,172	0	590,172	0	1,770,141	0	1,770,141	
產學合作支出人事費	358,901	0	358,901	0	530,733	0	530,733	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,156,638	0	18,156,638	0	36,198,121	0	36,198,121	
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

月報重要項目差異說明表

115年9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	1,945,000	3,890,000	(1,945,000)	-50.00 %	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	13,615,000	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