

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年3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	33,231	現金	33,231	0
696,057,776	160,696,591	銀行存款	130,401,365	0
1,000	0	應收款項	7,200	0
2,467,592	1,248,892	預付款項	1,147,132	0
650,828	0	附屬機構投資	279,830	0
184,237	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
58,491,498	144,000	土地改良物	0	0
2,429,160,616	0	房屋及建築	0	0
606,145,317	559,000	機械儀器及設備	0	0
137,263,499	0	圖書及博物	0	0
117,768,226	544,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,837,754	1,628,382,061
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,702	47,728,303
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,421,924,410	163,225,714	小計	139,767,214	1,676,110,364
		負債		
0	1,945,333	短期債務	0	0
0	2,012,366	應付款項	3,446,351	3,717,829
0	0	預收款項	68,673,347	211,289,641
0	4,819,732	代收款項	2,649,591	4,861,388
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	1,000	存入保證金	36,600	6,695,869
0	8,778,431	小計	74,805,889	251,854,061
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	31,729
0	0	未指定用途權益基金	0	2,212,885,049
0	0	累積餘絀	0	329,549,955
0	0	小計	0	2,542,466,733
		收入		
0	32,570,445	學雜費收入	3,400	115,552,815
0	43,349	推廣教育收入	907,850	12,104,374
0	0	產學合作收入	1,665,777	7,816,189
0	269,401	補助及受贈收入	28,447,777	109,231,568
0	0	財務收入	245,544	3,180,392
0	1,834,258	其他收入	2,704,473	40,861,840
0	34,717,453	小計	33,974,821	288,747,178
		成本與費用		
2,375,037	389,186	董事會支出	0	0
56,795,938	7,752,198	行政管理支出	6,970	0
252,475,760	30,730,079	教學研究及訓輔支出	0	0
7,510,858	407,476	獎助學金支出	113,000	0
8,298,034	1,816,404	推廣教育支出	0	0
6,383,728	470,006	產學合作支出	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
113年3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
369,646	45,391	財務費用	0	0
3,044,925	335,556	其他支出	0	0
337,253,926	41,946,296	小計	119,970	0
4,759,178,336	248,667,894	總計：	248,667,894	4,759,178,336

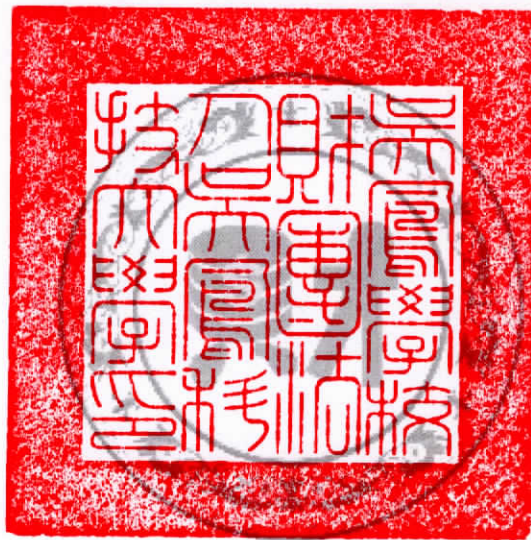
製表：



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

112年8月1日至113年3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		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	175,440	0	175,440	0	1,394,884	0	1,394,884
人事費							
行政管理支出	5,787,200	0	5,787,200	0	45,279,386	0	45,279,386
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,512,432	0	16,512,432	0	123,261,753	0	123,261,753
人事費							
推廣教育支出	914,778	0	914,778	0	4,416,014	0	4,416,014
人事費							
產學合作支出	257,058	0	257,058	0	2,739,358	0	2,739,358
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	23,646,908	0	23,646,908	0	177,091,395	0	177,091,395
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$135,886 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$135,886 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

113年3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	25,289,334	25,289,334	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：

