

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4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	40,280	現金	40,280	0
693,975,155	38,727,550	銀行存款	40,810,171	0
37,000	36,000	應收款項	0	0
4,826,030	2,961,133	預付款項	602,695	0
650,828	0	附屬機構投資	0	0
184,237	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
58,491,498	0	土地改良物	0	0
2,429,160,616	0	房屋及建築	0	0
609,577,967	3,432,650	機械儀器及設備	0	0
137,263,499	0	圖書及博物	0	0
118,023,526	255,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,849,125	1,635,231,186
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,702	48,789,005
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,425,924,177	45,452,913	小計	49,362,973	1,684,020,191
		負債		
0	3,717,829	應付款項	3,105,026	3,105,026
0	24,240,005	預收款項	5,881,277	192,930,913
0	2,097,607	代收款項	5,069,134	7,832,915
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	20,600	存入保證金	72,180	6,747,449
0	30,076,041	小計	14,127,617	235,905,637
		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	114,784	學雜費收入	37,953,497	153,391,528
0	59,191	推廣教育收入	1,489,095	13,534,278
0	0	產學合作收入	560,000	8,376,189
0	0	補助及受贈收入	8,915,820	118,147,388
0	0	財務收入	292,803	3,473,195
0	324,163	其他收入	2,988,074	43,525,751
0	498,138	小計	52,199,289	340,448,329
		成本與費用		
2,646,494	271,457	董事會支出	0	0
63,773,684	6,977,746	行政管理支出	0	0
281,587,612	29,111,852	教學研究及訓輔支出	0	0
8,812,077	1,371,219	獎助學金支出	70,000	0
9,056,823	758,789	推廣教育支出	0	0
6,997,312	613,584	產學合作支出	0	0
414,430	44,784	財務費用	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4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
3,628,281	583,356	其他支出	0	0
376,916,713	39,732,787	小計	70,000	0
4,802,840,890	115,759,879	總計：	115,759,879	4,802,840,890

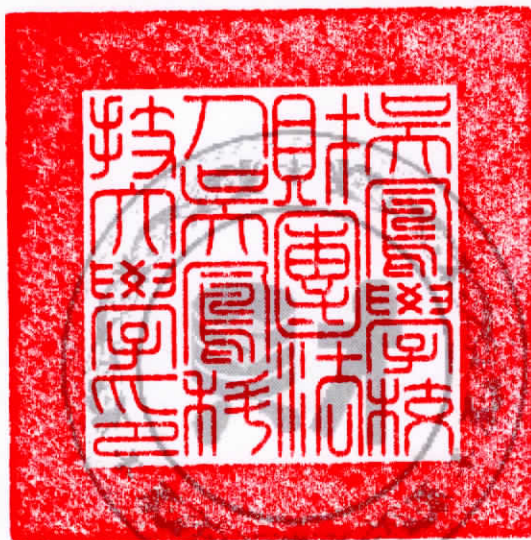
製表：



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4月30日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		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		付現數	應付數			
董事會支出	175,440	0	175,440	0	1,570,324	0	1,570,324	
人事費								
行政管理支出	5,755,617	0	5,755,617	0	51,035,003	0	51,035,003	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,376,957	0	16,376,957	0	139,638,710	0	139,638,710	
人事費								
推廣教育支出	556,746	0	556,746	0	4,972,760	0	4,972,760	
人事費								
產學合作支出	393,105	0	393,105	0	3,132,463	0	3,132,463	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,257,865	0	23,257,865	0	200,349,260	0	200,349,260	
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4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：

