

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5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	40,225	現金	40,225	0
675,083,177	38,118,501	銀行存款	57,010,479	0
0	0	應收款項	37,000	0
3,688,417	1,990,520	預付款項	3,128,133	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
610,923,261	1,345,294	機械儀器及設備	0	0
137,526,283	262,784	圖書及博物	0	0
118,879,176	855,650	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,883,907	1,642,115,093
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,702	49,849,707
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,408,321,314	42,612,974	小計	68,160,446	1,691,964,800
		負債		
0	3,105,122	應付款項	8,052,229	8,052,133
0	77,952,931	預收款項	2,988,529	117,966,511
0	4,700,992	代收款項	6,862,663	9,994,586
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	39,650	存入保證金	200	6,707,999
0	85,798,695	小計	17,903,621	168,010,563
		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	2,086,758	學雜費收入	79,581,911	230,886,681
0	31,075	推廣教育收入	1,606,823	15,110,026
0	1,000	產學合作收入	660,000	9,035,189
0	0	補助及受贈收入	3,495,643	121,643,031
0	0	財務收入	269,177	3,742,372
0	77,885	其他收入	4,769,817	48,217,683
0	2,196,718	小計	90,383,371	428,634,982
		成本與費用		
2,908,939	262,445	董事會支出	0	0
70,537,241	6,774,759	行政管理支出	11,202	0
313,897,441	32,311,239	教學研究及訓輔支出	1,410	0
11,531,555	2,847,778	獎助學金支出	128,300	0
9,776,148	719,325	推廣教育支出	0	0
7,728,244	730,932	產學合作支出	0	0
459,214	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5月31日

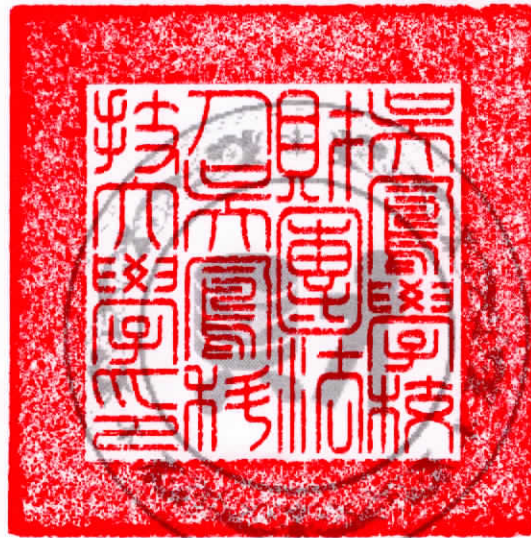
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
5,916,982	2,288,701	其他支出	0	0
422,755,764	45,979,963	小計	140,912	0
4,831,077,078	176,588,350	總計：	176,588,350	4,831,077,078

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5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	175,440	0	175,440	0	1,745,764	0	1,745,764	
人事費								
行政管理支出	5,774,654	0	5,774,654	0	56,809,657	0	56,809,657	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,212,385	0	15,212,385	0	154,851,095	0	154,851,095	
人事費								
推廣教育支出	442,842	0	442,842	0	5,415,602	0	5,415,602	
人事費								
產學合作支出	427,742	0	427,742	0	3,560,205	0	3,560,205	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,033,063	0	22,033,063	0	222,382,323	0	222,382,323	
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5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：

