

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6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
		<b>資產</b>		
60,000	47,598	現金	47,598	0
663,970,844	33,771,873	銀行存款	44,884,206	0
2,454,045	678,496	預付款項	1,912,868	0
650,828	0	附屬機構投資	0	0
184,828	591	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
569,340,948	387,522	機械儀器及設備	41,969,835	0
136,801,358	99,500	圖書及博物	824,425	0
117,575,803	0	其他設備	1,303,373	0
0	43,273,208	減：累計折舊總額	6,903,017	1,605,744,902
94,551,069	0	電腦軟體	3,012,828	0
0	3,012,828	減：累計攤銷總額	1,060,702	47,897,581
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,349,351,761	81,271,616	小計	101,918,852	1,653,642,483
		<b>負債</b>		
0	8,049,656	應付款項	3,731,783	3,734,260
0	11,386,044	預收款項	2,115,274	108,695,741
0	2,094,663	代收款項	4,116,928	12,016,851
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	40,000	存入保證金	80,200	6,748,199
0	21,570,363	小計	10,044,185	156,484,385
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	24,547,607	學雜費收入	39,186,377	245,525,451
0	0	推廣教育收入	200,000	15,310,026
0	0	產學合作收入	1,670,000	10,705,189
0	0	補助及受贈收入	18,388,941	140,031,972
0	0	財務收入	1,770,011	5,512,383
0	2,017	其他收入	1,503,187	49,718,853
0	24,549,624	小計	62,718,516	466,803,874
		<b>成本與費用</b>		
3,303,578	394,639	董事會支出	0	0
79,232,615	8,698,603	行政管理支出	3,229	0
347,595,344	33,700,921	教學研究及訓輔支出	3,018	0
13,639,863	2,191,308	獎助學金支出	83,000	0
10,351,376	575,228	推廣教育支出	0	0
9,115,160	1,386,916	產學合作支出	0	0
503,998	44,784	財務費用	0	0
6,303,780	386,798	其他支出	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6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
470,045,714	47,379,197	小計	89,247	0
4,819,397,475	174,770,800	總計：	174,770,800	4,819,397,475

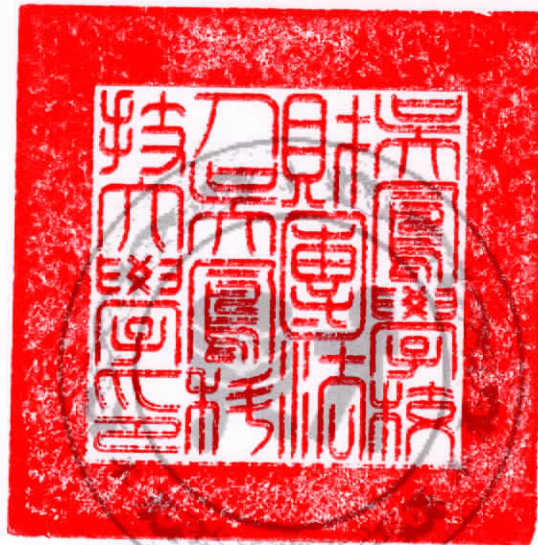
製表：



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6月30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份現數	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	1,921,204	0	1,921,204	
人事費								
行政管理支出	5,684,760	0	5,684,760	0	62,494,417	0	62,494,417	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,538,127	0	15,538,127	0	170,389,222	0	170,389,222	
人事費								
推廣教育支出	180,887	0	180,887	0	5,596,489	0	5,596,489	
人事費								
產學合作支出	462,409	0	462,409	0	4,022,614	0	4,022,614	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,041,623	0	22,041,623	0	244,423,946	0	244,423,946	
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6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：

