

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7月31日

全3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	13,602	現金	13,602	0
674,311,687	54,101,692	銀行存款	43,760,849	0
12,839,140	12,839,140	應收款項	0	0
2,238,620	1,329,151	預付款項	1,544,576	0
1,641,678	990,850	附屬機構投資	0	0
184,828	0	特種基金	0	0
229,185,003	0	土地	13,894,921	0
77,933,048	19,441,550	土地改良物	0	0
2,429,427,421	266,805	房屋及建築	0	0
571,720,948	2,330,000	機械儀器及設備	0	0
136,880,858	79,500	圖書及博物	0	0
117,807,303	231,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,841,214	1,612,586,116
94,630,069	79,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,742	48,958,323
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,381,890,603	91,752,790	小計	67,115,904	1,661,544,439
		負債		
0	3,734,696	應付款項	26,329,251	26,328,815
0	36,865,583	預收款項	60,765,903	132,596,061
0	12,883,298	代收款項	3,124,650	2,258,203
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	692,973	存入保證金	197,960	6,253,186
0	54,176,550	小計	90,417,764	192,725,599
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	153,099	184,828
0	48,277,869	未指定用途權益基金	0	2,164,607,180
0	153,099	累積餘絀	48,277,869	377,674,725
0	48,430,968	小計	48,430,968	2,542,466,733
		收入		
0	19,907	學雜費收入	34,639,079	280,144,623
0	885,995	推廣教育收入	1,269,250	15,693,281
0	1,064,772	產學合作收入	2,378,850	12,019,267
0	53,636,741	補助及受贈收入	58,659,472	145,054,703
0	0	附屬機構收益	711,020	711,020
0	0	財務收入	558,899	6,071,282
0	26,121,054	其他收入	18,862,490	42,460,289
0	81,728,469	小計	117,079,060	502,154,465
		成本與費用		
3,552,175	248,597	董事會支出	0	0
90,043,074	11,919,152	行政管理支出	1,108,693	0
378,337,836	50,070,586	教學研究及訓輔支出	19,328,094	0
15,641,683	2,034,320	獎助學金支出	32,500	0
11,422,298	1,070,922	推廣教育支出	0	0
10,772,752	1,657,592	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7月31日

全3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
548,782	44,784	財務費用	0	0
6,682,033	378,253	其他支出	0	0
517,000,633	67,424,206	小計	20,469,287	0
4,898,891,236	343,512,983	合計	343,512,983	4,898,891,236

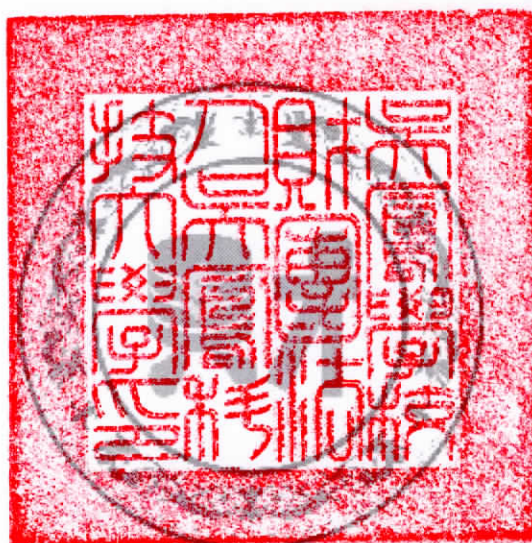
製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

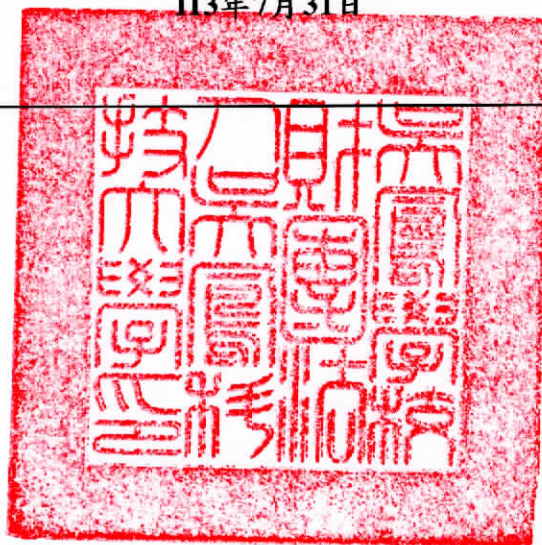
總分類帳各項目彙總表

113年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：
民文段1235地號道路徵收



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7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	2,096,644	0	2,096,644	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	5,826,781	24,665	5,851,446	0	68,321,198	24,665	68,345,863	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,872,933	12,000	14,884,933	0	185,262,155	12,000	185,274,155	
人事費								
推廣教育支出	573,183	147,300	720,483	0	6,169,672	147,300	6,316,972	
人事費								
產學合作支出	498,589	41,520	540,109	0	4,521,208	41,520	4,562,723	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,946,926	225,485	22,172,411	0	266,370,872	225,485	266,596,357	
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7月份

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：

