

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8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	9,040	現金	9,040		0
649,219,203	65,251,026	銀行存款	90,343,510		0
12,596,077	300	應收款項	243,363		0
1,852,274	649,415	預付款項	1,035,761		0
1,641,678	0	附屬機構投資	0		0
184,828	0	特種基金	0		0
229,185,003	0	土地	0		0
77,933,048	0	土地改良物	0		0
2,429,427,421	0	房屋及建築	0		0
572,568,384	847,436	機械儀器及設備	0		0
137,000,858	120,000	圖書及博物	0		0
118,754,053	946,750	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	6,946,435		1,619,532,551
94,676,569	46,500	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,002		50,018,325
30,000	0	存出保證金	0		0
33,000,000	0	什項資產	0		0
4,358,129,396	67,870,467	小計	99,638,111		1,669,550,876
		負債			
0	0	短期債務	3,890,666		3,890,666
0	25,941,592	應付款項	3,142,284		3,529,507
0	58,394,263	預收款項	21,733,094		95,934,892
0	2,943,859	代收款項	2,615,333		1,929,677
0	3,890,666	長期銀行借款	0		21,398,668
0	278,280	存入保證金	99,355		6,074,261
0	91,448,660	小計	31,480,732		132,757,671
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0		184,828
0	0	未指定用途權益基金	0		2,164,607,180
0	0	累積餘絀	0		362,828,557
0	0	小計	0		2,527,620,565
		收入			
0	77,466	學雜費收入	3,938,446		3,860,980
0	0	推廣教育收入	1,245,170		1,245,170
0	0	產學合作收入	1,760,772		1,760,772
0	0	補助及受贈收入	52,554,115		52,554,115
0	243,363	財務收入	375,497		132,134
0	3,533	其他收入	1,567,209		1,563,676
0	324,362	小計	61,441,209		61,116,847
		成本與費用			
178,566	178,566	董事會支出	0		0
6,593,220	6,593,220	行政管理支出	0		0
24,525,540	24,538,520	教學研究及訓輔支出	12,980		0
0	20,000	獎助學金支出	138,500		118,500
897,555	897,555	推廣教育支出	0		0
404,292	404,292	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8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
44,784	44,784	財務費用	0	0
391,106	391,106	其他支出	0	0
33,035,063	33,068,043	小計	151,480	118,500
4,391,164,459	192,711,532	合計	192,711,532	4,391,164,459

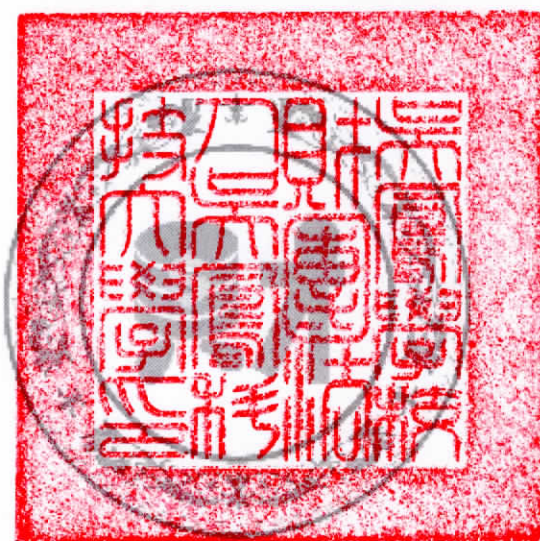
製表：



主辦會計：



校長：

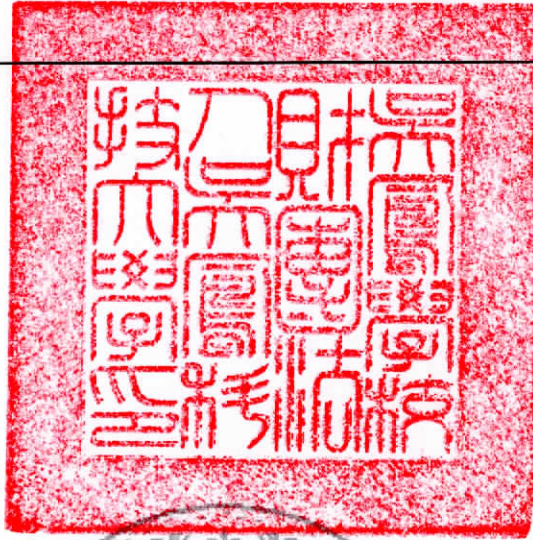


吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

- 1. 短期債務：
本年度應償還之長期銀行借款
- 2. 獎助學金支出：
收回入學獎勵金



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
人事費明細表
 113年8月1日至113年8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	175,440	0	175,440	
人事費								
行政管理支出	5,438,397	0	5,438,397	0	5,438,397	0	5,438,397	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,135,062	0	12,135,062	0	12,135,062	0	12,135,062	
人事費								
推廣教育支出	337,275	0	337,275	0	337,275	0	337,275	
人事費								
產學合作支出	105,897	0	105,897	0	105,897	0	105,897	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,192,071	0	18,192,071	0	18,192,071	0	18,192,071	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$225,485 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$225,485 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8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	
2111	短期銀行借款	3,890,666	0	3,890,666	100.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	21,398,668	25,289,334	(3,890,666)	-15.38 %	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：

