

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9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	49,434	現金	49,434	0
668,182,397	61,919,942	銀行存款	42,956,748	0
12,541,350	0	應收款項	54,727	0
1,679,466	541,166	預付款項	713,974	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
574,700,984	2,132,600	機械儀器及設備	0	0
137,657,645	656,787	圖書及博物	0	0
118,814,053	60,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,937,248	1,626,469,799
94,676,569	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,776	51,079,101
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,379,714,442	65,359,929	小計	51,772,907	1,677,548,900
		負債		
0	1,945,333	短期債務	0	1,945,333
0	3,205,511	應付款項	3,197,998	3,521,994
0	21,733,094	預收款項	53,597,135	127,798,933
0	2,398,352	代收款項	4,355,280	3,886,605
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	98,460	存入保證金	377,350	6,353,151
0	29,380,750	小計	61,527,763	164,904,684
		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	97,924	學雜費收入	18,813,275	22,576,331
0	45,275	推廣教育收入	1,214,707	2,414,602
0	0	產學合作收入	217,000	1,977,772
0	303,118	補助及受贈收入	2,326,380	54,577,377
0	0	財務收入	291,910	424,044
0	30,516	其他收入	2,443,336	3,976,496
0	476,833	小計	25,306,608	85,946,622
		成本與費用		
366,632	188,066	董事會支出	0	0
15,348,801	8,758,441	行政管理支出	2,860	0
56,189,612	31,666,472	教學研究及訓輔支出	2,400	0
222,500	368,000	獎助學金支出	27,000	0
1,676,317	778,762	推廣教育支出	0	0
1,646,559	1,242,267	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9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
89,568	44,784	財務費用	0	0
766,340	375,234	其他支出	0	0
76,306,329	43,422,026	小計	32,260	0
4,456,020,771	138,639,538	合計	138,639,538	4,456,020,771

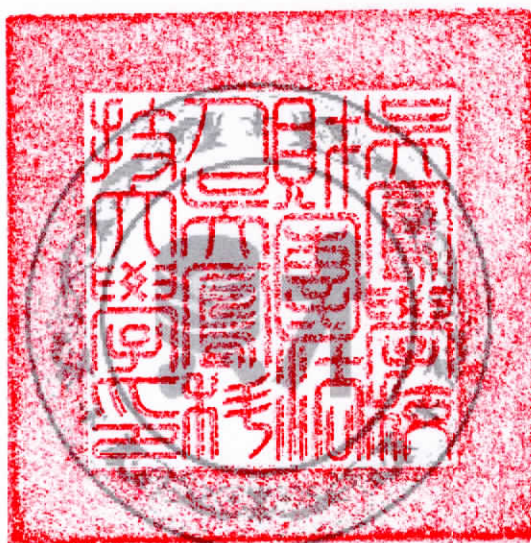
製表：



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
113年8月1日至113年9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	350,880	0	350,880	
人事費								
行政管理支出	5,613,340	0	5,613,340	0	11,051,737	0	11,051,737	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,736,802	0	12,736,802	0	24,871,864	0	24,871,864	
人事費								
推廣教育支出	495,997	0	495,997	0	833,272	0	833,272	
人事費								
產學合作支出	896,195	0	896,195	0	1,002,092	0	1,002,092	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,917,774	0	19,917,774	0	38,109,845	0	38,109,845	
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9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	1,945,333	3,890,666	(1,945,333)	-50.00%	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	21,398,668	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：

