

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10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 | 27,743 | 現金 | 27,743 | 0 |
| 621,510,268 | 36,515,475 | 銀行存款 | 83,187,604 | 0 |
| 12,541,350 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 2,223,441 | 1,643,381 | 預付款項 | 1,099,406 | 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 |
| 79,445,406 | 1,512,358 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,430,156,531 | 729,110 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 575,010,584 | 309,600 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 138,876,995 | 1,219,350 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 118,836,638 | 22,585 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 6,893,847 | 1,633,363,646 |
| 95,036,569 | 360,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,060,796 | 52,139,897 |
| 30,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 33,000,000 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 4,337,739,291 | 42,339,602 | 小計 | 92,269,396 | 1,685,503,543 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 1,945,333 |
| 0 | 3,296,753 | 應付款項 | 5,469,746 | 5,694,987 |
| 0 | 67,718,095 | 預收款項 | 7,273,246 | 67,354,084 |
| 0 | 3,010,665 | 代收款項 | 6,040,876 | 6,916,816 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 21,398,668 |
| 0 | 88,803 | 存入保證金 | 307,270 | 6,571,618 |
| 0 | 74,114,316 | 小計 | 19,091,138 | 109,881,506 |
| | | 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 | 455,662 | 學雜費收入 | 38,642,531 | 60,763,200 |
| 0 | 18,387 | 推廣教育收入 | 1,966,199 | 4,362,414 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 0 | 1,977,772 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 3,175,684 | 57,753,061 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 280,097 | 704,141 |
| 0 | 282,376 | 其他收入 | 4,716,946 | 8,411,066 |
| 0 | 756,425 | 小計 | 48,781,457 | 133,971,654 |
| | | 成本與費用 | | |
| 545,198 | 178,566 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,926,587 | 7,577,786 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 88,405,934 | 32,216,322 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 810,330 | 642,830 | 獎助學金支出 | 55,000 | 0 |
| 2,433,765 | 757,448 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 2,838,847 | 1,192,288 | 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10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 |
| 130,907 | 41,339 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,146,409 | 380,069 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 119,237,977 | 42,986,648 | 小計 | 55,000 | 0 |
| | | | | |
| 4,456,977,268 | 160,196,991 | 合計 | 160,196,991 | 4,456,977,268 |

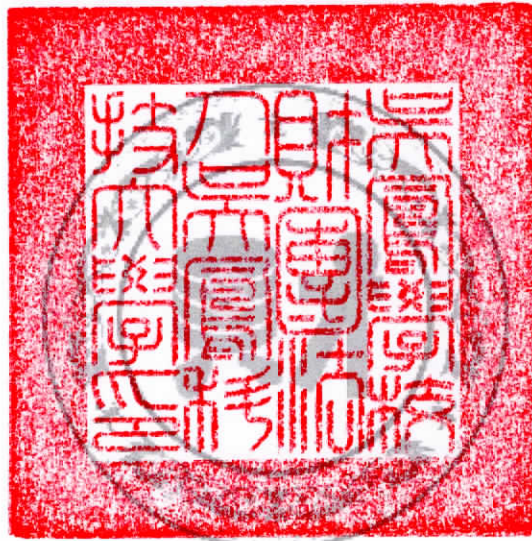
製表：



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10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 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 | 526,320 | 0 | 526,320 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 5,781,184 | 0 | 5,781,184 | 0 | 16,832,921 | 0 | 16,832,921 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,867,986 | 0 | 17,867,986 | 0 | 42,739,850 | 0 | 42,739,850 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 172,336 | 0 | 172,336 | 0 | 1,005,608 | 0 | 1,005,608 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 561,633 | 0 | 561,633 | 0 | 1,563,725 | 0 | 1,563,725 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 24,558,579 | 0 | 24,558,579 | 0 | 62,668,424 | 0 | 62,668,424 | |
| 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10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 | |
| 2111 | 短期銀行借款 | 1,945,333 | 1,945,333 | 0 | 0.00 % | 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：

