

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11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	28,725	現金	28,725	0
611,339,865	30,809,889	銀行存款	40,980,292	0
816,379	800,000	應收款項	12,524,971	0
2,546,434	1,327,690	預付款項	1,004,697	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
214,828	30,000	特種基金	0	0
229,185,003	0	土地	0	0
79,445,406	0	土地改良物	0	0
2,430,227,042	70,511	房屋及建築	0	0
579,873,997	4,863,413	機械儀器及設備	0	0
138,959,963	82,968	圖書及博物	0	0
121,256,138	2,419,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,831,570	1,640,195,216
95,335,261	298,692	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,047,875	53,187,772
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,323,931,994	40,731,388	小計	62,418,130	1,693,382,988
		負債		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	5,695,447	應付款項	10,493,310	10,492,850
0	7,273,246	預收款項	2,933,184	63,014,022
0	2,048,279	代收款項	3,963,900	8,832,437
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	71,383	存入保證金	226,565	6,726,800
0	15,088,355	小計	17,616,959	112,410,110
		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	617,119	學雜費收入	8,030,066	68,176,147
0	67,800	推廣教育收入	1,354,320	5,648,934
0	0	產學合作收入	1,150,000	3,127,772
0	15,980	補助及受贈收入	7,669,376	65,406,457
0	0	財務收入	263,967	968,108
0	480,465	其他收入	2,529,645	10,460,246
0	1,181,364	小計	20,997,374	153,787,664
		成本與費用		
960,004	414,806	董事會支出	0	0
29,628,045	6,741,499	行政管理支出	40,041	0
119,607,267	31,206,678	教學研究及訓輔支出	5,345	0
2,611,648	1,809,318	獎助學金支出	8,000	0
4,393,387	1,959,622	推廣教育支出	0	0
4,337,595	1,498,927	產學合作支出	179	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11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
172,246	41,339	財務費用	0	0
1,559,141	412,732	其他支出	0	0
163,269,333	44,084,921	小計	53,565	0
4,487,201,327	101,086,028	合計	101,086,028	4,487,201,327

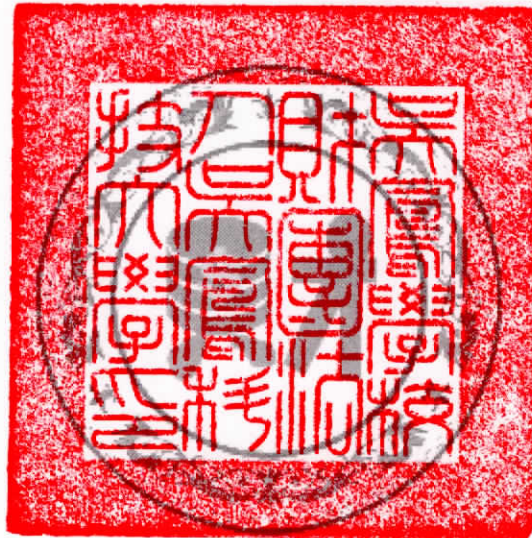
製表：



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11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		付現數	應付數	小計		
董事會支出	175,440	0	175,440	0	701,760	0	701,760	
人事費								
行政管理支出	5,742,035	0	5,742,035	0	22,574,956	0	22,574,956	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,808,975	0	15,808,975	0	58,548,825	0	58,548,825	
人事費								
推廣教育支出	1,064,179	0	1,064,179	0	2,069,787	0	2,069,787	
人事費								
產學合作支出	387,651	0	387,651	0	1,951,376	0	1,951,376	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,178,280	0	23,178,280	0	85,846,704	0	85,846,704	
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11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：

