

**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12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
		<b>資產</b>		
60,000	54,797	現金	54,797	0
593,302,299	68,132,456	銀行存款	86,170,022	0
16,379	0	應收款項	800,000	0
3,770,900	2,471,681	預付款項	1,247,215	0
1,641,678	0	附屬機構投資	0	0
215,495	667	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	0	房屋及建築	0	0
589,333,278	9,439,281	機械儀器及設備	0	0
139,106,710	146,747	圖書及博物	0	0
121,367,038	110,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,902,010	1,647,097,226
95,335,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,071,118	54,258,890
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,316,036,489	80,376,529	小計	96,245,162	1,701,356,116
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	10,490,308	應付款項	6,938,084	6,940,626
0	10,128,317	預收款項	2,028,569	54,914,274
0	4,961,564	代收款項	3,783,449	7,654,322
0	0	長期銀行借款	0	21,398,668
0	65,440	存入保證金	189,700	6,851,060
0	25,645,629	小計	12,939,802	99,704,283
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	28,304,125	學雜費收入	65,340,281	105,212,303
0	0	推廣教育收入	963,010	6,611,944
0	0	產學合作收入	794,000	3,921,772
0	136,078	補助及受贈收入	15,627,749	80,898,128
0	0	財務收入	2,023,033	2,991,141
0	32,401	其他收入	2,099,003	12,526,848
0	28,472,604	小計	86,847,076	212,162,136
		<b>成本與費用</b>		
1,138,701	178,697	董事會支出	0	0
37,110,740	7,549,653	行政管理支出	66,958	0
168,018,000	55,246,922	教學研究及訓輔支出	6,836,189	0
5,367,958	2,760,560	獎助學金支出	4,250	0
5,191,428	798,041	推廣教育支出	0	0
5,494,185	1,156,590	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12月31日**

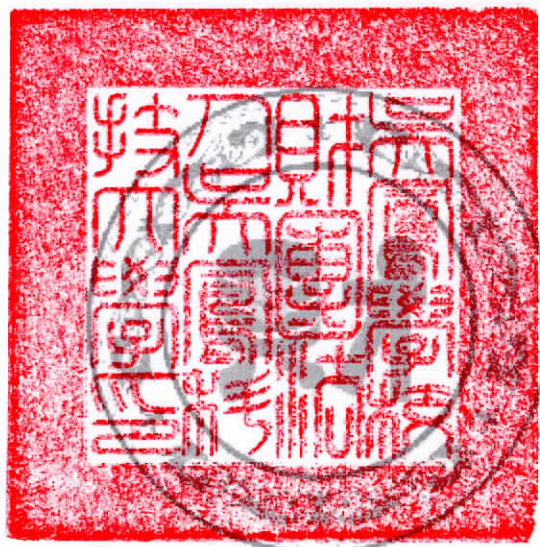
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
213,585	41,339	財務費用	0	0
2,272,014	712,873	其他支出	0	0
224,806,611	68,444,675	小計	6,907,397	0
4,540,843,100	202,939,437	合計	202,939,437	4,540,843,100

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12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	877,200	0	877,200	
人事費								
行政管理支出	5,756,947	0	5,756,947	0	28,331,903	0	28,331,903	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,513,468	1,199,031	18,712,499	0	76,062,293	1,199,031	77,261,324	
人事費								
推廣教育支出	372,926	0	372,926	0	2,442,713	0	2,442,713	
人事費								
產學合作支出	805,821	0	805,821	0	2,757,197	0	2,757,197	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,624,602	1,199,031	25,823,633	0	110,471,306	1,199,031	111,670,337	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，應付數是否。
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12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：

