

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

全1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	2,578	現金	2,578	0
384,502,232	38,054,804	銀行存款	40,296,153	0
6,350,195	0	應收款項	297,060	0
898,407	340,060	預付款項	461,296	0
473,526	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
56,206,648	0	土地改良物	0	0
2,384,333,743	0	房屋及建築	0	0
590,979,083	1,099,501	機械儀器及設備	0	0
124,362,682	131,000	圖書及博物	0	0
120,875,538	61,880	其他設備	0	0
3,891,198	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,849,612	1,423,122,166
39,655,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	216,418	35,103,850
750,000	0	存出保證金	0	0
3,956,418,253	39,689,823	小計	48,123,117	1,458,226,016
負債				
0	13,402,291	應付款項	5,284,925	4,826,836
0	50,629,817	預收款項	26,218,001	26,218,001
0	2,654,417	代收款項	2,772,964	1,810,590
0	82,640	存入保證金	258,452	6,558,345
0	66,769,165	小計	34,534,342	39,413,772
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,354,908
0	0	未指定用途權益基金	0	2,171,560,668
0	0	累積餘絀	0	262,061,360
0	0	小計	0	2,434,976,936
收入				
0	158,030	學雜費收入	6,984,726	6,826,696
0	0	推廣教育收入	6,291,243	6,291,243
0	58,773	產學合作收入	4,401,626	4,342,853
0	231,334	補助及受贈收入	38,929,593	38,698,259
0	0	財務收入	201,483	201,483
0	60,700	其他收入	1,738,854	1,678,154
0	508,837	小計	58,547,525	58,038,688
成本與費用				
183,822	183,822	董事會支出	0	0
6,289,798	6,289,798	行政管理支出	0	0
26,328,020	30,413,350	教學研究及訓輔支出	4,085,330	0
103,000	375,500	獎助學金支出	272,500	0
908,609	908,609	推廣教育支出	0	0
325,852	325,852	產學合作支出	0	0
98,058	98,058	其他支出	0	0
34,237,159	38,594,989	小計	4,357,830	0
3,990,655,412	145,562,814	合計	145,562,814	3,990,655,412

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
109年8月1日至109年8月31日

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	170,710	0	170,710	0	170,710	0	170,710	
人事費								
行政管理支出	5,523,654	0	5,523,654	0	5,523,654	0	5,523,654	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,217,054	0	15,217,054	0	15,217,054	0	15,217,054	
人事費								
推廣教育支出	95,337	0	95,337	0	95,337	0	95,337	
人事費								
產學合作支出	77,748	0	77,748	0	77,748	0	77,748	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,084,503	0	21,084,503	0	21,084,503	0	21,084,503	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$219,024 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$219,024 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：

