

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9月30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	27,875	現金	27,875	0
447,247,360	194,887,576	銀行存款	132,142,448	0
2,977,627	0	應收款項	3,372,568	0
1,086,115	792,240	預付款項	604,532	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
594,246,833	3,267,750	機械儀器及設備	0	0
125,368,657	1,005,975	圖書及博物	0	0
121,172,538	297,000	其他設備	0	0
4,324,147	432,949	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,865,038	1,429,987,204
39,655,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	213,750	35,317,600
750,000	0	存出保證金	0	0
4,020,982,195	200,711,365	小計	143,226,211	1,465,304,804
		負債		
0	4,418,144	應付款項	5,720,395	6,129,087
0	26,218,001	預收款項	82,025,362	82,025,362
0	2,147,895	代收款項	4,418,118	4,080,813
0	215,954	存入保證金	264,500	6,606,891
0	32,999,994	小計	92,428,375	98,842,153
		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	111,501	學雜費收入	23,967,504	30,682,699
0	249,246	推廣教育收入	1,048,056	7,090,053
0	100,329	產學合作收入	1,282,800	5,525,324
0	269,822	補助及受贈收入	11,759,547	50,187,984
0	0	財務收入	153,213	354,696
0	14,400	其他收入	2,603,560	4,267,314
0	745,298	小計	40,814,680	98,108,070
		成本與費用		
372,579	188,757	董事會支出	0	0
14,138,862	7,849,064	行政管理支出	0	0
57,327,676	30,999,656	教學研究及訓輔支出	0	0
82,100	347,600	獎助學金支出	368,500	0
2,417,169	1,508,560	推廣教育支出	0	0
1,322,579	1,073,059	產學合作支出	76,332	0
588,803	490,745	其他支出	0	0
76,249,768	42,457,441	小計	444,832	0
4,097,231,963	276,914,098	合計	276,914,098	4,097,231,963

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9月30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	341,420	0	341,420	
人事費								
行政管理支出	5,593,392	0	5,593,392	0	11,117,046	0	11,117,046	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,581,873	0	14,581,873	0	29,798,927	0	29,798,927	
人事費								
推廣教育支出	891,681	0	891,681	0	987,018	0	987,018	
人事費								
產學合作支出	248,795	0	248,795	0	326,543	0	326,543	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,486,451	0	21,486,451	0	42,570,954	0	42,570,954	
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：

