

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10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	49,734	現金	49,734	0
431,132,670	30,565,868	銀行存款	46,680,558	0
2,977,627	0	應收款項	0	0
2,864,385	2,390,220	預付款項	611,950	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
599,171,123	4,924,290	機械儀器及設備	0	0
125,418,157	49,500	圖書及博物	0	0
121,260,418	87,880	其他設備	0	0
4,360,897	36,750	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,901,661	1,436,888,865
39,655,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	210,709	35,528,309
750,000	0	存出保證金	0	0
4,011,744,195	38,104,242	小計	54,454,612	1,472,417,174
		負債		
0	5,765,087	應付款項	5,545,995	5,909,995
0	82,025,362	預收款項	24,534,967	24,534,967
0	4,268,608	代收款項	5,406,946	5,219,151
0	82,052	存入保證金	613,550	7,138,389
0	92,141,109	小計	36,101,458	42,802,502
		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	215,809	學雜費收入	74,243,514	104,710,404
0	520	推廣教育收入	225,577	7,315,110
0	56,746	產學合作收入	1,341,600	6,810,178
0	0	補助及受贈收入	27,390	50,215,374
0	0	財務收入	145,375	500,071
0	318,299	其他收入	5,626,738	9,575,753
0	591,374	小計	81,610,194	179,126,890
		成本與費用		
730,527	357,948	董事會支出	0	0
21,018,730	6,879,868	行政管理支出	0	0
89,347,349	32,019,673	教學研究及訓輔支出	0	0
132,990	405,890	獎助學金支出	355,000	0
3,574,369	1,157,200	推廣教育支出	0	0
1,967,120	644,541	產學合作支出	0	0
808,222	219,419	其他支出	0	0
117,579,307	41,684,539	小計	355,000	0
4,129,323,502	172,521,264	合計	172,521,264	4,129,323,502

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10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	512,130	0	512,130	
人事費								
行政管理支出	5,347,001	0	5,347,001	0	16,464,047	0	16,464,047	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,127,148	0	18,127,148	0	47,926,075	0	47,926,075	
人事費								
推廣教育支出	361,391	0	361,391	0	1,348,409	0	1,348,409	
人事費								
產學合作支出	136,013	0	136,013	0	462,556	0	462,556	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,142,263	0	24,142,263	0	66,713,217	0	66,713,217	
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：

