

**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11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
		<b>資產</b>		
60,000	37,426	現金	37,426	0
458,619,937	124,445,114	銀行存款	96,957,847	0
2,977,627	0	應收款項	0	0
2,242,640	697,453	預付款項	1,319,198	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
605,164,623	5,993,500	機械儀器及設備	0	0
126,616,182	1,198,025	圖書及博物	0	0
121,260,418	0	其他設備	0	0
4,397,647	36,750	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,899,785	1,443,788,650
39,752,077	97,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	211,585	35,739,894
750,000	0	存出保證金	0	0
4,045,934,992	132,505,268	小計	105,425,841	1,479,528,544
		<b>負債</b>		
0	5,912,405	應付款項	7,616,903	7,614,493
0	12,365,910	預收款項	1,303,484	13,472,541
0	2,212,553	代收款項	3,730,847	6,737,445
0	184,900	存入保證金	164,100	7,117,589
0	20,675,768	小計	12,815,334	34,942,068
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	230,429	學雜費收入	71,141,875	175,621,850
0	0	推廣教育收入	1,916,020	9,231,130
0	0	產學合作收入	415,200	7,225,378
0	0	補助及受贈收入	16,638,631	66,854,005
0	0	財務收入	141,551	641,622
0	89,596	其他收入	2,141,023	11,627,180
0	320,025	小計	92,394,300	271,201,165
		<b>成本與費用</b>		
999,448	268,921	董事會支出	0	0
28,404,474	7,405,744	行政管理支出	20,000	0
122,312,098	32,964,749	教學研究及訓輔支出	0	0
12,821,662	12,756,172	獎助學金支出	67,500	0
5,152,539	1,578,226	推廣教育支出	56	0
3,593,652	1,626,532	產學合作支出	0	0
1,429,848	621,626	其他支出	0	0
174,713,721	57,221,970	小計	87,556	0
4,220,648,713	210,723,031	合計	210,723,031	4,220,648,713

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11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	682,840	0	682,840	
人事費								
行政管理支出	5,473,115	0	5,473,115	0	21,937,162	0	21,937,162	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,562,848	0	18,562,848	0	66,488,923	0	66,488,923	
人事費								
推廣教育支出	644,748	0	644,748	0	1,993,157	0	1,993,157	
人事費								
產學合作支出	534,772	0	534,772	0	997,328	0	997,328	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,386,193	0	25,386,193	0	92,099,410	0	92,099,410	
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：

