

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12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	44,613	現金	44,613	0
424,516,091	91,680,275	銀行存款	125,784,121	0
1,478,206	0	應收款項	1,499,421	0
749,592	527,834	預付款項	2,020,882	0
473,621	95	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
611,032,935	5,868,312	機械儀器及設備	0	0
127,005,162	388,980	圖書及博物	0	0
121,291,317	30,899	其他設備	0	0
4,397,647	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,887,559	1,450,676,209
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	211,751	35,951,645
750,000	0	存出保證金	0	0
4,015,126,963	98,541,008	小計	136,448,347	1,486,627,854
		負債		
0	7,610,261	應付款項	3,120,450	3,124,682
0	1,303,484	預收款項	14,322,386	26,491,443
0	6,096,204	代收款項	3,344,539	3,985,780
0	21,855	存入保證金	53,370	7,149,104
0	15,031,804	小計	20,840,745	40,751,009
		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	1,868,658	學雜費收入	1,371,556	175,124,748
0	77,827	推廣教育收入	1,320,689	10,473,992
0	0	產學合作收入	1,556,000	8,781,378
0	0	補助及受贈收入	10,339,004	77,193,009
0	0	財務收入	229,684	871,306
0	801,168	其他收入	1,045,870	11,871,882
0	2,747,653	小計	15,862,803	284,316,315
		成本與費用		
1,264,130	264,682	董事會支出	0	0
34,690,270	6,285,796	行政管理支出	0	0
167,389,156	49,979,863	教學研究及訓輔支出	4,902,805	0
13,608,858	906,696	獎助學金支出	119,500	0
7,126,267	1,973,728	推廣教育支出	0	0
5,386,630	1,793,014	產學合作支出	36	0
2,079,840	649,992	其他支出	0	0
231,545,151	61,853,771	小計	5,022,341	0
4,246,672,114	178,174,236	合計	178,174,236	4,246,672,114

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12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	853,550	0	853,550	
人事費								
行政管理支出	5,486,771	0	5,486,771	0	27,423,933	0	27,423,933	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,008,162	1,012,254	23,020,416	0	88,497,085	1,012,254	89,509,339	
人事費								
推廣教育支出	1,320,024	55,705	1,375,729	0	3,313,181	55,705	3,368,886	
人事費								
產學合作支出	781,358	0	781,358	0	1,778,686	0	1,778,686	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,767,025	1,067,959	30,834,984	0	121,866,435	1,067,959	122,934,394	
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：

