

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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	36,743	現金	36,743	0
392,197,226	20,243,013	銀行存款	52,561,878	0
430,260	0	應收款項	1,047,946	0
1,510,095	1,529,809	預付款項	769,306	0
201,621	0	特種基金	272,000	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
609,872,494	488,110	機械儀器及設備	1,648,551	0
127,005,162	0	圖書及博物	0	0
121,355,816	64,499	其他設備	0	0
4,434,397	36,750	購建中營運資產	0	0
0	1,648,551	減：累計折舊總額	6,928,810	1,455,956,468
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	210,668	36,162,313
750,000	0	存出保證金	0	0
3,981,189,463	24,047,475	小計	63,475,902	1,492,118,781
		負債		
0	3,125,297	應付款項	4,436,359	4,435,744
0	26,523,921	預收款項	10,298,334	10,265,856
0	2,391,574	代收款項	4,719,991	6,314,197
0	89,051	存入保證金	287,400	7,347,453
0	32,129,843	小計	19,742,084	28,363,250
		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	59,073,311	學雜費收入	79,471,831	195,523,268
0	0	推廣教育收入	2,237,112	12,711,104
0	678,184	產學合作收入	481,994	8,585,188
0	94,708	補助及受贈收入	3,319,389	80,417,690
0	0	財務收入	119,770	991,076
0	37,356	其他收入	4,022,293	15,856,819
0	59,883,559	小計	89,652,389	314,085,145
		成本與費用		
1,759,231	495,101	董事會支出	0	0
43,989,751	9,299,481	行政管理支出	0	0
208,394,902	41,157,848	教學研究及訓輔支出	152,102	0
16,305,360	2,744,002	獎助學金支出	47,500	0
8,286,550	1,160,283	推廣教育支出	0	0
7,192,232	1,812,079	產學合作支出	6,477	0
2,426,623	346,783	其他支出	0	0
288,354,649	57,015,577	小計	206,079	0
4,269,544,112	173,076,454	合計	173,076,454	4,269,544,112

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110年1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	198,022	0	198,022	0	1,051,572	0	1,051,572	
人事費								
行政管理支出	7,901,604	0	7,901,604	0	35,325,537	0	35,325,537	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,960,726	0	22,960,726	0	111,457,811	1,012,254	112,470,065	
人事費								
推廣教育支出	336,202	0	336,202	0	3,649,383	55,705	3,705,088	
人事費								
產學合作支出	1,074,147	0	1,074,147	0	2,852,833	0	2,852,833	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,470,701	0	32,470,701	0	154,337,136	1,067,959	155,405,095	
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：

