

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2月28日

全3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	21,880	現金	21,880	0
440,729,832	97,869,287	銀行存款	49,336,681	0
69,048	800	應收款項	362,012	0
1,640,899	180,340	預付款項	49,536	0
181,621	0	特種基金	20,000	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
609,680,965	263,296	機械儀器及設備	454,825	0
127,005,162	0	圖書及博物	0	0
121,355,816	0	其他設備	0	0
19,299,784	14,865,387	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,920,183	1,462,876,651
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	206,962	36,369,275
750,000	0	存出保證金	0	0
4,044,145,519	113,200,990	小計	57,372,079	1,499,245,926
		負債		
0	4,432,748	應付款項	1,206,521	1,209,517
0	10,265,856	預收款項	76,376,725	76,376,725
0	2,381,300	代收款項	2,824,054	6,756,951
0	0	長期銀行借款	11,080,000	11,080,000
0	58,100	存入保證金	1,136,864	8,426,217
0	17,138,004	小計	92,624,164	103,849,410
		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	13,600	學雜費收入	9,663,278	205,172,946
0	0	推廣教育收入	852,155	13,563,259
0	0	產學合作收入	1,321,200	9,906,388
0	3,250,996	補助及受贈收入	3,382,435	80,549,129
0	0	財務收入	169,542	1,160,618
0	32,968	其他收入	1,106,428	16,930,279
0	3,297,564	小計	16,495,038	327,282,619
		成本與費用		
1,945,772	186,541	董事會支出	0	0
50,467,381	6,477,630	行政管理支出	0	0
233,402,553	25,068,451	教學研究及訓輔支出	60,800	0
16,233,860	126,000	獎助學金支出	197,500	0
8,837,093	582,641	推廣教育支出	32,098	0
7,817,789	625,557	產學合作支出	0	0
7,694	7,694	財務費用	0	0
2,497,230	70,607	其他支出	0	0

* 編號：101

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2月28日

全3頁第2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
321,209,372	33,145,121	小計	290,398	0
4,365,354,891	166,781,679	合計	166,781,679	4,365,354,891

製表：



主辦會計：



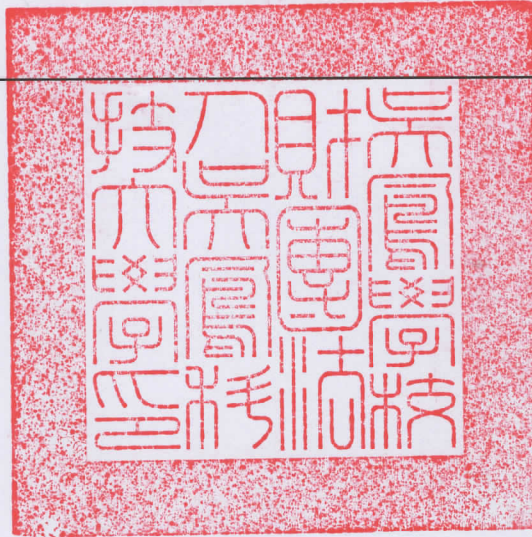
校長：



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2月28日

補充說明：

1. 長期銀行借款：
興建車輛科技館貸款



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2月28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	1,222,282	0	1,222,282	
人事費								
行政管理支出	5,393,084	0	5,393,084	0	40,718,621	0	40,718,621	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,403,617	0	14,403,617	0	125,861,428	1,012,254	126,873,682	
人事費								
推廣教育支出	323,797	0	323,797	0	3,973,180	55,705	4,028,885	
人事費								
產學合作支出	355,737	0	355,737	0	3,208,570	0	3,208,570	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,646,945	0	20,646,945	0	174,984,081	1,067,959	176,052,040	
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：

