

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3月31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	44,682	現金	44,682	0
468,542,795	175,470,393	銀行存款	147,657,430	0
68,348	100	應收款項	800	0
1,580,803	1,199,323	預付款項	1,259,419	0
181,621	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
609,849,739	168,774	機械儀器及設備	0	0
127,005,162	0	圖書及博物	0	0
121,355,816	0	其他設備	0	0
25,315,267	6,015,483	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,229,664	1,470,106,315
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	206,822	36,576,097
750,000	0	存出保證金	0	0
4,078,081,943	182,898,755	小計	156,398,817	1,506,682,412
		負債		
0	1,209,794	應付款項	2,208,595	2,208,318
0	76,376,725	預收款項	46,649,027	46,649,027
0	4,101,305	代收款項	5,627,384	8,283,030
0	0	長期銀行借款	4,800,000	15,880,000
0	1,000	存入保證金	618,548	9,043,765
0	81,688,824	小計	59,903,554	82,064,140
		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	187,833	學雜費收入	71,430,343	276,415,456
0	0	推廣教育收入	1,074,250	14,637,509
0	229	產學合作收入	365,000	10,271,159
0	41,459	補助及受贈收入	15,246,560	95,754,230
0	0	財務收入	149,210	1,309,828
0	78,460	其他收入	6,652,324	23,504,143
0	307,981	小計	94,917,687	421,892,325
		成本與費用		
2,215,566	269,794	董事會支出	0	0
58,311,404	7,844,023	行政管理支出	0	0
267,414,440	34,052,387	教學研究及訓輔支出	40,500	0
16,992,556	921,196	獎助學金支出	162,500	0
11,266,432	2,429,361	推廣教育支出	22	0
8,622,564	804,775	產學合作支出	0	0
21,403	13,709	財務費用	0	0
2,689,505	192,275	其他支出	0	0

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3月31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
367,533,870	46,527,520	小計	203,022	0
4,445,615,813	311,423,080	合計	311,423,080	4,445,615,813

製表：



主辦會計：



校長：



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

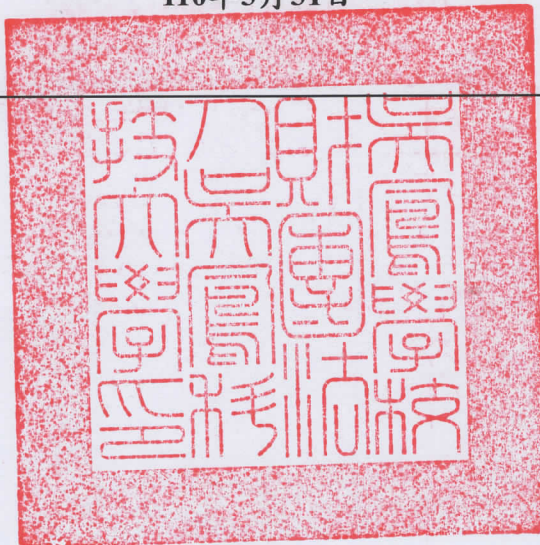
總分類帳各項目彙總表

110年3月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

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3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	1,392,992	0	1,392,992	
人事費								
行政管理支出	5,416,823	0	5,416,823	0	46,135,444	0	46,135,444	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,656,390	0	17,656,390	0	143,517,818	1,012,254	144,530,072	
人事費								
推廣教育支出	1,101,941	0	1,101,941	0	5,075,121	55,705	5,130,826	
人事費								
產學合作支出	246,458	0	246,458	0	3,456,028	0	3,455,028	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,592,322	0	24,592,322	0	199,576,403	1,067,959	200,644,362	
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：

