

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4月30日

全2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	33,462	現金	33,462	0
482,612,573	64,715,236	銀行存款	50,645,458	0
105,748	37,500	應收款項	100	0
4,418,148	3,644,528	預付款項	807,183	0
181,621	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
56,452,498	245,850	土地改良物	0	0
2,384,333,743	0	房屋及建築	0	0
610,701,438	851,699	機械儀器及設備	0	0
127,005,162	0	圖書及博物	0	0
122,659,814	1,303,998	其他設備	0	0
25,671,740	356,473	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,904,230	1,477,010,545
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	204,682	36,780,779
750,000	0	存出保證金	0	0
4,097,784,486	71,188,746	小計	58,595,115	1,513,791,324
		負債		
0	2,205,297	應付款項	4,706,903	4,709,924
0	25,514,875	預收款項	3,477,875	24,612,027
0	1,841,884	代收款項	3,930,138	10,371,284
0	0	長期銀行借款	0	15,880,000
0	9,100	存入保證金	232,654	9,267,319
0	29,571,156	小計	12,347,570	64,840,554
		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	410,615	學雜費收入	70,045,207	346,050,048
0	350,950	推廣教育收入	1,494,360	15,780,919
0	572	產學合作收入	882,000	11,152,587
0	20,000	補助及受贈收入	6,314,153	102,048,383
0	0	財務收入	119,770	1,429,598
0	488,307	其他收入	3,070,540	26,086,376
0	1,270,444	小計	81,926,030	502,547,911
		成本與費用		
2,497,313	281,747	董事會支出	0	0
66,047,005	7,735,601	行政管理支出	0	0
297,109,529	29,695,094	教學研究及訓輔支出	5	0
28,127,998	11,135,442	獎助學金支出	0	0
11,737,789	471,357	推廣教育支出	0	0
9,425,836	803,272	產學合作支出	0	0
37,945	16,542	財務費用	0	0
3,388,824	699,319	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4月30日

全2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
418,372,239	50,838,374	小計	5	0
4,516,156,725	152,868,720	合計	152,868,720	4,516,156,725

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4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	1,563,702	0	1,563,702	
人事費								
行政管理支出	5,596,642	0	5,596,642	0	51,732,086	0	51,732,086	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,933,726	0	17,933,726	0	161,451,544	1,012,254	162,463,798	
人事費								
推廣教育支出	122,800	0	122,800	0	5,197,921	55,705	5,253,626	
人事費								
產學合作支出	208,240	0	208,240	0	3,663,268	0	3,663,268	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,032,118	0	24,032,118	0	223,608,521	1,067,959	224,676,480	
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：

