

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5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	50,237	現金	50,237	0
460,133,652	101,749,260	銀行存款	124,228,181	0
78,148	9,900	應收款項	37,500	0
4,031,305	1,052,900	預付款項	1,439,743	0
181,621	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
56,452,498	0	土地改良物	0	0
2,384,333,743	0	房屋及建築	0	0
612,416,438	1,715,000	機械儀器及設備	0	0
127,217,467	212,305	圖書及博物	0	0
122,758,314	98,500	其他設備	0	0
37,890,620	12,218,880	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,940,676	1,483,951,221
39,752,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	202,682	36,983,461
750,000	0	存出保證金	0	0
4,089,135,807	117,106,982	小計	132,899,019	1,520,934,682
		負債		
0	4,710,789	應付款項	4,497,138	4,496,273
0	2,696,230	預收款項	2,256,362	24,172,159
0	5,994,568	代收款項	5,299,290	9,676,006
0	0	長期銀行借款	9,720,000	25,600,000
0	0	存入保證金	1,258,988	10,526,307
0	13,401,587	小計	23,031,778	74,470,745
		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	62,824,054	學雜費收入	80,072,333	363,298,327
0	60,599	推廣教育收入	920,769	16,641,089
0	1,286	產學合作收入	3,210,813	14,362,114
0	0	補助及受贈收入	1,970,600	104,018,983
0	0	財務收入	143,322	1,572,920
0	190,334	其他收入	3,308,901	29,204,943
0	63,076,273	小計	89,626,738	529,098,376
		成本與費用		
2,760,286	262,973	董事會支出	0	0
72,794,398	6,880,790	行政管理支出	133,397	0
327,783,430	31,207,491	教學研究及訓輔支出	533,590	0
39,284,850	11,176,852	獎助學金支出	20,000	0
12,763,688	1,025,899	推廣教育支出	0	0
11,304,294	1,878,458	產學合作支出	0	0
54,825	16,880	財務費用	0	0
3,599,161	210,337	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5月31日

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
470,344,932	52,659,680	小計	686,987	0
4,559,480,739	246,244,522	合計	246,244,522	4,559,480,739

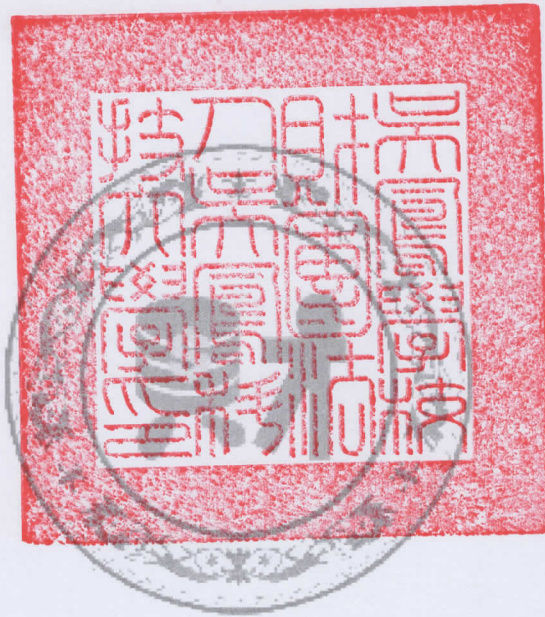
製表：



主辦會計：



校長：



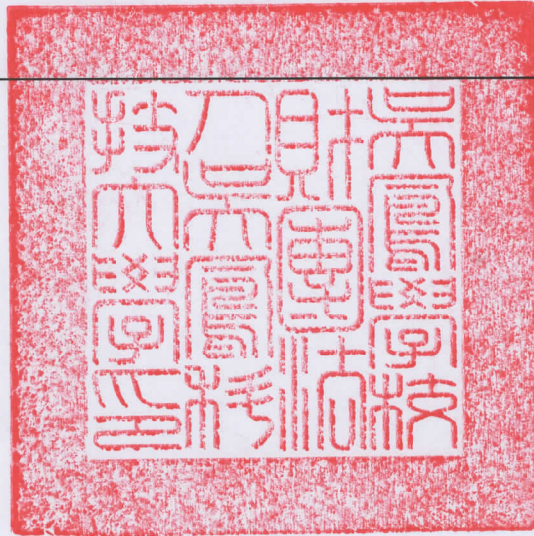
* 編號：101

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5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5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	1,734,412	0	1,734,412	
人事費								
行政管理支出	5,573,274	0	5,573,274	0	57,305,360	0	57,305,360	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,940,381	0	16,940,381	0	178,391,925	1,012,254	179,404,179	
人事費								
推廣教育支出	745,724	0	745,724	0	5,943,645	55,705	5,999,350	
人事費								
產學合作支出	1,024,338	0	1,024,338	0	4,687,606	0	4,687,606	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,454,427	0	24,454,427	0	248,062,948	1,067,959	249,130,907	
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：

