

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6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	24,346	現金	24,346	0
446,586,563	28,019,323	銀行存款	41,566,412	0
68,348	100	應收款項	9,900	0
957,180	226,000	預付款項	3,300,125	0
211,670	30,049	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
569,798,161	3,474,950	機械儀器及設備	46,093,227	0
127,673,945	532,500	圖書及博物	76,022	0
119,907,154	19,000	其他設備	2,870,160	0
37,890,620	0	購建中營運資產	0	0
0	48,963,387	減：累計折舊總額	6,943,691	1,441,931,525
37,085,577	0	電腦軟體	2,666,500	0
0	2,666,500	減：累計攤銷總額	199,847	34,516,808
30,000	0	存出保證金	720,000	0
4,024,135,383	83,956,155	小計	104,470,230	1,476,448,333
		負債		
0	4,495,003	應付款項	6,916,790	6,918,060
0	2,256,362	預收款項	11,882,864	33,798,661
0	2,564,205	代收款項	2,648,093	9,759,894
0	0	長期銀行借款	0	25,600,000
0	302,600	存入保證金	678,808	10,902,515
0	9,618,170	小計	22,126,555	86,979,130
		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	2,138,736	學雜費收入	2,176,062	363,335,653
0	0	推廣教育收入	260,053	16,901,142
0	1,859	產學合作收入	705,000	15,065,255
0	0	補助及受贈收入	10,268,113	114,287,096
0	0	財務收入	234,721	1,807,641
0	78,781	其他收入	1,075,582	30,201,744
0	2,219,376	小計	14,719,531	541,598,531
		成本與費用		
3,144,031	383,745	董事會支出	0	0
79,841,080	7,046,682	行政管理支出	0	0
357,655,845	30,103,415	教學研究及訓輔支出	231,000	0
41,554,944	2,275,094	獎助學金支出	5,000	0
13,005,869	242,185	推廣教育支出	4	0
13,245,166	1,940,872	產學合作支出	0	0
81,492	26,667	財務費用	0	0
7,339,120	3,739,959	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6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
515,867,547	45,758,619	小計	236,004	0
4,540,002,930	141,552,320	合計	141,552,320	4,540,002,930

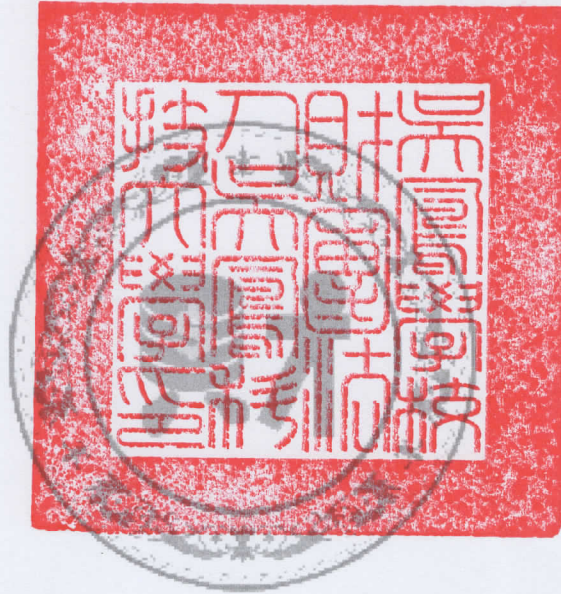
製表：



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6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	1,905,122	0	1,905,122	
人事費								
行政管理支出	5,562,452	0	5,562,452	0	62,867,812	0	62,867,812	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,877,925	0	16,877,925	0	195,269,850	1,012,254	196,282,104	
人事費								
推廣教育支出	14,442	0	14,442	0	5,958,087	55,705	6,013,792	
人事費								
產學合作支出	653,364	0	653,364	0	5,340,970	0	5,340,970	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,278,893	0	23,278,893	0	271,341,841	1,067,959	272,409,800	
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：

