

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7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	24,100	現金	24,100	0
436,139,051	36,406,024	銀行存款	46,853,536	0
8,411,040	8,411,040	應收款項	68,348	0
751,800	136,250	預付款項	341,630	0
211,670	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
56,917,998	465,500	土地改良物	0	0
2,384,428,743	95,000	房屋及建築	0	0
572,506,861	2,708,700	機械儀器及設備	0	0
127,673,945	0	圖書及博物	0	0
120,179,054	271,900	其他設備	0	0
44,291,000	6,400,380	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,981,944	1,448,913,469
37,278,577	193,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	196,620	34,713,428
30,000	0	存出保證金	0	0
4,031,959,663	55,111,894	小計	54,466,178	1,483,626,897
		負債		
0	6,918,263	應付款項	15,452,810	15,452,607
0	25,806,353	預收款項	36,158,070	44,150,378
0	10,608,319	代收款項	3,104,284	2,255,859
0	0	長期銀行借款	3,590,000	29,190,000
0	3,825,965	存入保證金	217,620	7,294,170
0	47,158,900	小計	58,522,784	98,343,014
		權益基金及餘絀		
0	881,382	指定用途權益基金	0	473,526
0	47,568,931	未指定用途權益基金	28,694,298	2,152,686,035
0	28,694,298	累積餘絀	48,450,313	281,817,375
0	77,144,611	小計	77,144,611	2,434,976,936
		收入		
0	295,800	學雜費收入	26,640,830	389,680,683
0	2,178,760	推廣教育收入	1,317,814	16,040,196
0	2,672,205	產學合作收入	2,526,422	14,919,472
0	6,939,070	補助及受贈收入	15,754,033	123,102,059
0	0	財務收入	125,658	1,933,299
0	96,992	其他收入	6,243,439	36,348,191
0	12,182,827	小計	52,608,196	582,023,900
		成本與費用		
3,567,077	423,046	董事會支出	0	0
88,511,690	11,273,755	行政管理支出	2,603,145	0
394,923,363	47,959,593	教學研究及訓輔支出	10,692,075	0
44,248,214	2,813,270	獎助學金支出	120,000	0
13,362,959	357,090	推廣教育支出	0	0
14,837,383	1,593,125	產學合作支出	908	0
0	28,038	財務費用	109,530	0
7,560,398	221,278	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7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
567,011,084	64,669,195	小計	13,525,658	0
4,598,970,747	256,267,427	合計	256,267,427	4,598,970,747

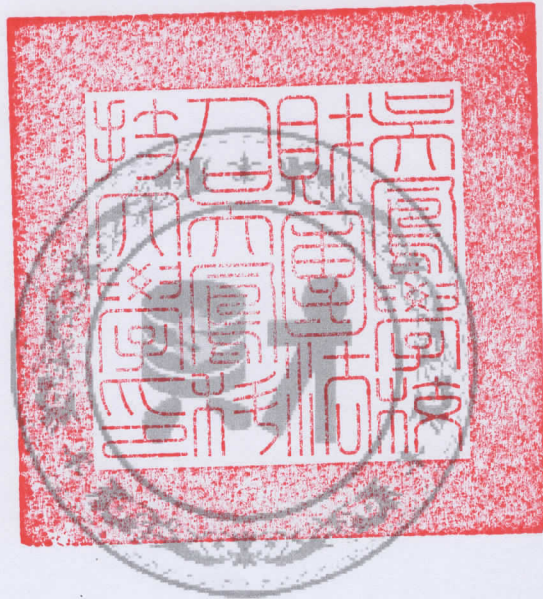
製表：



主辦會計：



校長：

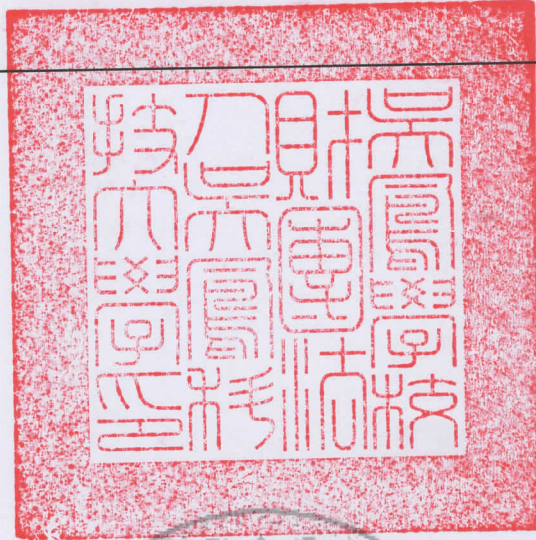


吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年7月31日

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7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	2,075,832	0	2,075,832	
人事費								
行政管理支出	5,376,122	35,024	5,411,146	0	68,243,934	35,024	68,278,958	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,355,024	1,281,335	21,636,359	0	215,624,874	2,293,589	217,918,463	
人事費								
推廣教育支出	184,320	0	184,320	0	6,142,407	55,705	6,198,112	
人事費								
產學合作支出	724,019	163,439	887,458	0	6,064,989	163,439	6,228,428	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,810,195	1,479,798	28,289,993	0	298,152,036	2,547,757	300,699,793	
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：

