

**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8月31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
		<b>資產</b>		
60,000	11,636	現金	11,636	0
446,285,422	50,622,054	銀行存款	40,475,683	0
4,702,598	0	應收款項	3,708,442	0
392,830	488,830	預付款項	847,800	0
211,670	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
56,917,998	0	土地改良物	0	0
2,384,428,743	0	房屋及建築	0	0
574,342,661	1,835,800	機械儀器及設備	0	0
128,714,321	1,040,376	圖書及博物	0	0
120,917,054	738,000	其他設備	0	0
44,291,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,962,075	1,455,875,544
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	168,970	34,882,398
30,000	0	存出保證金	0	0
4,041,652,798	54,736,696	小計	52,174,606	1,490,757,942
		<b>負債</b>		
0	12,213,299	應付款項	6,269,970	9,509,278
0	44,150,378	預收款項	30,117,162	30,117,162
0	2,391,680	代收款項	2,912,641	2,776,820
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	130,605	存入保證金	177,940	7,341,505
0	58,885,962	小計	39,477,713	78,934,765
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	473,526
0	0	未指定用途權益基金	0	2,152,686,035
0	0	累積餘絀	0	296,830,191
0	0	小計	0	2,449,989,752
		<b>收入</b>		
0	850	學雜費收入	12,253,402	12,252,552
0	0	推廣教育收入	2,343,560	2,343,560
0	4,575	產學合作收入	5,402,861	5,398,286
0	72,000	補助及受贈收入	36,440,944	36,368,944
0	0	財務收入	181,318	181,318
0	2,540	其他收入	1,277,712	1,275,172
0	79,965	小計	57,899,797	57,819,832
		<b>成本與費用</b>		
196,586	196,586	董事會支出	0	0
6,594,797	6,596,172	行政管理支出	1,375	0
27,070,798	27,863,128	教學研究及訓輔支出	792,330	0
121,600	236,600	獎助學金支出	115,000	0
467,171	467,171	推廣教育支出	0	0
463,075	463,077	產學合作支出	2	0
30,407	30,407	財務費用	0	0
905,059	905,059	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8月31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
35,849,493	36,758,200	小計	908,707	0
4,077,502,291	150,460,823	合計	150,460,823	4,077,502,291

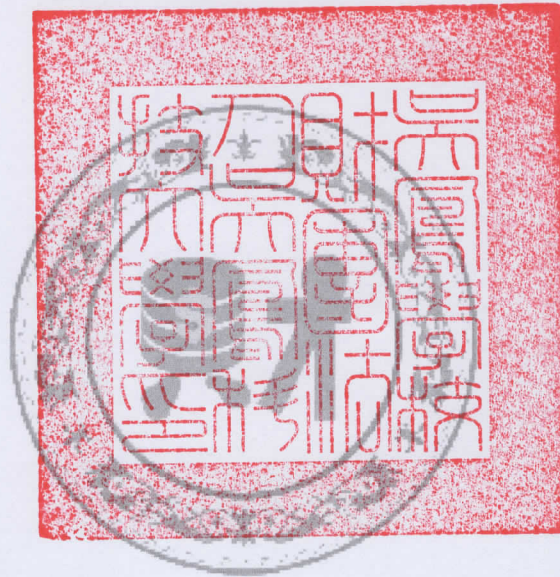
製表：



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

110年8月1日至110年8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	170,710	0	170,710	
人事費								
行政管理支出	5,440,400	0	5,440,400	0	5,440,400	0	5,440,400	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,445,475	0	14,445,475	0	14,445,475	0	14,445,475	
人事費								
推廣教育支出	132,335	0	132,335	0	132,335	0	132,335	
人事費								
產學合作支出	187,450	0	187,450	0	187,450	0	187,450	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,376,370	0	20,376,370	0	20,376,370	0	20,376,370	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,547,757 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,547,757 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：

