

**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9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
		<b>資產</b>		
60,000	35,845	現金	35,845	0
487,644,202	86,134,481	銀行存款	44,775,701	0
4,561,885	100	應收款項	140,813	0
1,185,631	944,601	預付款項	151,800	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
582,391,061	8,048,400	機械儀器及設備	0	0
129,186,510	472,189	圖書及博物	0	0
121,127,054	210,000	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	7,004,577	1,462,880,121
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	149,695	35,032,093
30,000	0	存出保證金	0	0
4,092,394,255	95,845,616	小計	52,258,431	1,497,912,214
		<b>負債</b>		
0	9,070,508	應付款項	9,770,034	10,208,804
0	29,927,162	預收款項	76,491,247	76,681,247
0	2,331,955	代收款項	4,684,922	5,129,787
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	700,387	存入保證金	188,000	6,829,118
0	42,030,012	小計	91,134,203	128,038,956
		<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	173,302	學雜費收入	27,122,775	39,202,025
0	57,600	推廣教育收入	1,374,491	3,660,451
0	2,572	產學合作收入	655,000	6,050,714
0	317,486	補助及受贈收入	2,446,810	38,498,268
0	0	財務收入	131,546	312,864
0	15,381	其他收入	2,511,056	3,770,847
0	566,341	小計	34,241,678	91,495,169
		<b>成本與費用</b>		
381,172	184,586	董事會支出	0	0
14,341,197	7,746,400	行政管理支出	0	0
56,504,967	29,434,677	教學研究及訓輔支出	508	0
511,600	445,000	獎助學金支出	55,000	0
503,038	35,867	推廣教育支出	0	0
1,563,940	1,113,105	產學合作支出	12,240	0
60,814	30,407	財務費用	0	0
1,175,108	270,049	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9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
75,041,836	39,260,091	小計	67,748	0
4,167,436,091	177,702,060	合計	177,702,060	4,167,436,091

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9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	341,420	0	341,420	
人事費								
行政管理支出	5,674,433	0	5,674,433	0	11,114,833	0	11,114,833	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,788,004	0	13,788,004	0	28,233,479	0	28,233,479	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	132,335	0	132,335	
人事費								
產學合作支出	262,385	0	262,385	0	449,835	0	449,835	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,895,532	0	19,895,532	0	40,271,902	0	40,271,902	
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：

