

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10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        | 19,866      | 現金             | 19,866      | 0             |
| 476,353,893   | 180,682,090 | 銀行存款           | 191,972,399 | 0             |
| 3,339,569     | 24,000      | 應收款項           | 1,246,316   | 0             |
| 1,598,388     | 1,292,356   | 預付款項           | 879,599     | 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             |
| 583,368,861   | 977,800     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 129,281,547   | 95,037      | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 120,061,528   | 50,000      | 其他設備           | 1,115,526   | 0             |
| 44,676,873    | 385,873     | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 1,115,526   | 減：累計折舊總額       | 6,932,545   | 1,468,697,140 |
| 37,278,577    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 132,340     | 35,164,433    |
| 30,000        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 4,080,687,571 | 184,642,548 | 小計             | 202,298,591 | 1,503,861,573 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 9,833,229   | 應付款項           | 2,275,061   | 2,650,636     |
| 0             | 76,681,247  | 預收款項           | 23,585,967  | 23,585,967    |
| 0             | 3,858,822   | 代收款項           | 5,618,637   | 6,889,602     |
| 0             | 0           | 長期銀行借款         | 0           | 29,190,000    |
| 0             | 84,700      | 存入保證金          | 495,400     | 7,239,818     |
| 0             | 90,457,998  | 小計             | 31,975,065  | 69,556,023    |
|               |             | <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             | 165,072     | 學雜費收入          | 71,123,528  | 110,160,481   |
| 0             | 50,000      | 推廣教育收入         | 592,662     | 4,203,113     |
| 0             | 32,164      | 產學合作收入         | 600,000     | 6,618,550     |
| 0             | 95,906      | 補助及受贈收入        | 3,617,435   | 42,019,797    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 119,770     | 432,634       |
| 0             | 68,170      | 其他收入           | 4,965,852   | 8,668,529     |
| 0             | 411,312     | 小計             | 81,019,247  | 172,103,104   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 843,809       | 462,637     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 21,142,708    | 6,801,511   | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 86,919,446    | 30,431,979  | 教學研究及訓輔支出      | 17,500      | 0             |
| 756,600       | 425,000     | 獎助學金支出         | 180,000     | 0             |
| 956,467       | 453,429     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 2,644,717     | 1,080,777   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 91,221        | 30,407      | 財務費用           | 0           | 0             |
| 1,467,913     | 292,805     | 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10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     |
| 114,822,881   | 39,978,545  | 小計 | 197,500     | 0             |
| 4,195,510,452 | 315,490,403 | 合計 | 315,490,403 | 4,195,510,452 |

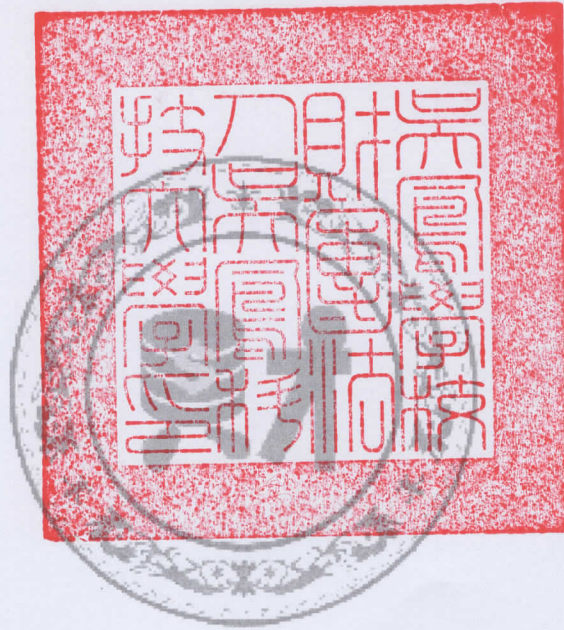
製表：



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10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               | 512,130    | 0   | 512,130    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 5,488,116   | 0   | 5,488,116  | 0               | 16,602,949 | 0   | 16,602,949 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 18,258,086  | 0   | 18,258,086 | 0               | 46,491,565 | 0   | 46,491,565 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 167,009   | 0   | 167,009    | 0               | 299,344    | 0   | 299,344    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 200,999   | 0   | 200,999    | 0               | 650,834    | 0   | 650,834    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 24,284,920  | 0   | 24,284,920 | 0               | 64,556,822 | 0   | 64,556,822 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,547,757<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：素碧鈞

主辦會計：純白

校長：宏榮蔡

