

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11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	27,965	現金	27,965	0
499,334,907	76,871,194	銀行存款	53,890,180	0
3,315,569	0	應收款項	24,000	0
1,830,946	1,890,276	預付款項	1,657,718	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
2,429,105,616	44,676,873	房屋及建築	0	0
585,104,161	1,735,300	機械儀器及設備	0	0
130,423,756	1,142,209	圖書及博物	0	0
120,097,328	35,800	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	44,676,873	0
0	0	減：累計折舊總額	6,858,071	1,475,555,211
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	130,020	35,294,453
30,000	0	存出保證金	0	0
4,106,790,452	126,379,617	小計	107,264,827	1,510,849,664
		負債		
0	2,651,791	應付款項	5,709,238	5,708,083
0	11,941,666	預收款項	3,723,096	15,367,397
0	2,748,420	代收款項	3,769,910	7,911,092
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	417,830	存入保證金	73,590	6,895,578
0	17,759,707	小計	13,275,834	65,072,150
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	592,006	學雜費收入	62,699,838	172,268,313
0	210,338	推廣教育收入	2,068,720	6,061,495
0	3,270	產學合作收入	350,000	6,965,280
0	519,773	補助及受贈收入	13,612,204	55,112,228
0	0	財務收入	143,322	575,956
0	598,939	其他收入	2,234,544	10,304,134
0	1,924,326	小計	81,108,628	251,287,406
		成本與費用		
1,093,841	250,032	董事會支出	0	0
28,297,367	7,154,659	行政管理支出	0	0
119,181,673	32,275,827	教學研究及訓輔支出	13,600	0
12,470,830	11,840,730	獎助學金支出	126,500	0
2,497,901	1,541,434	推廣教育支出	0	0
4,561,235	1,917,718	產學合作支出	1,200	0
121,628	30,407	財務費用	0	0
2,184,045	716,132	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11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
170,408,520	55,726,939	小計	141,300	0
4,277,198,972	201,790,589	合計	201,790,589	4,277,198,972

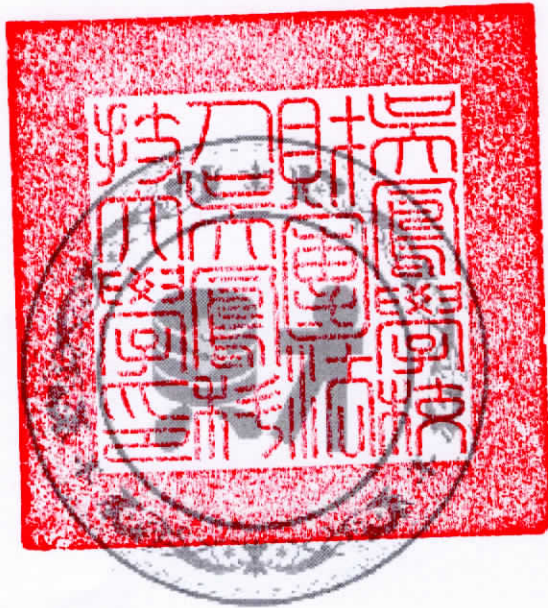
製表：



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11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	付現數	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	
		應付數	小計		付現數	應付數		小計
董事會支出	170,710	0	170,710	0	682,840	0	682,840	
人事費								
行政管理支出	5,577,234	0	5,577,234	0	22,180,183	0	22,180,183	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,559,856	0	17,559,856	0	64,051,421	0	64,051,421	
人事費								
推廣教育支出	850,360	0	850,360	0	1,149,704	0	1,149,704	
人事費								
產學合作支出	602,913	0	602,913	0	1,253,747	0	1,253,747	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,761,073	0	24,761,073	0	89,317,895	0	89,317,895	
補充說明：	前一學年度本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：

