

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12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	42,704	現金	42,704	0
461,180,213	89,937,655	銀行存款	128,092,349	0
1,660,580	0	應收款項	1,654,989	0
972,623	544,009	預付款項	1,402,332	0
211,712	42	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	0	房屋及建築	0	0
586,888,097	1,783,936	機械儀器及設備	0	0
130,671,445	247,689	圖書及博物	0	0
120,097,328	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,889,116	1,482,444,327
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	109,397	35,403,850
30,000	0	存出保證金	0	0
4,068,154,113	92,556,035	小計	138,190,887	1,517,848,177
		<b>負債</b>		
0	5,704,269	應付款項	2,460,530	2,464,344
0	3,723,096	預收款項	2,717,182	14,361,483
0	5,657,891	代收款項	3,331,992	5,585,193
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	200,340	存入保證金	76,320	6,771,558
0	15,285,596	小計	8,586,024	58,372,578
		<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	3,300,410	學雜費收入	4,724,993	173,692,896
0	37,268	推廣教育收入	751,800	6,776,027
0	330,313	產學合作收入	1,160,967	7,795,934
0	0	補助及受贈收入	7,180,198	62,292,426
0	0	財務收入	233,944	809,900
0	417,570	其他收入	1,760,349	11,646,913
0	4,085,561	小計	15,812,251	263,014,096
		<b>成本與費用</b>		
1,347,615	253,774	董事會支出	0	0
36,590,337	8,303,344	行政管理支出	10,374	0
157,842,441	44,254,659	教學研究及訓輔支出	5,593,891	0
13,935,160	1,556,830	獎助學金支出	92,500	0
2,924,742	427,441	推廣教育支出	600	0
5,832,111	1,459,026	產學合作支出	188,150	0
152,035	30,407	財務費用	0	0
2,446,049	262,004	其他支出	0	0
221,070,490	56,547,485	小計	5,885,515	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12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
4,289,224,603	168,474,677	合計	168,474,677	4,289,224,603

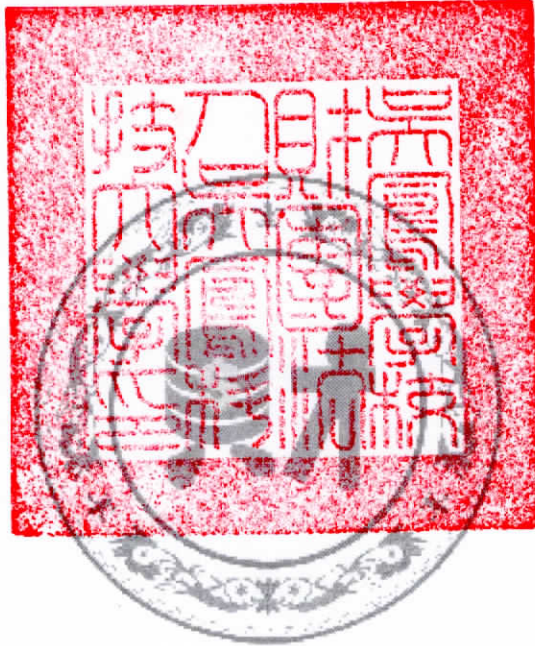
製表：



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12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	853,550	0	853,550	
人事費								
行政管理支出	6,893,209	0	6,893,209	0	29,073,392	0	29,073,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,331,066	887,276	17,218,342	0	80,382,487	887,276	81,269,763	
人事費								
推廣教育支出	33,071	0	33,071	0	1,182,775	0	1,182,775	
人事費								
產學合作支出	522,916	16,250	539,166	0	1,776,663	16,250	1,792,913	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,950,972	903,526	24,854,498	0	113,268,867	903,526	114,172,393	
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：

