

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年1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
		資產		
60,000	12,855	現金	12,855	0
449,727,267	33,269,442	銀行存款	44,722,388	0
1,093,198	0	應收款項	567,382	0
1,129,742	1,125,354	預付款項	968,235	0
31,712	0	特種基金	180,000	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
588,387,477	1,499,380	機械儀器及設備	0	0
130,671,445	0	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	6,882,056	1,489,326,383
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	103,831	35,507,681
30,000	0	存出保證金	0	0
4,057,610,284	35,907,031	小計	53,436,747	1,524,834,064
		負債		
0	2,465,100	應付款項	2,592,743	2,591,987
0	14,361,483	預收款項	10,846,728	10,846,728
0	2,580,245	代收款項	4,878,077	7,883,025
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	186,200	存入保證金	294,000	6,879,358
0	19,593,028	小計	18,611,548	57,391,098
		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	65,774,556	學雜費收入	88,109,465	196,027,805
0	0	推廣教育收入	993,740	7,769,767
0	4,180	產學合作收入	861,327	8,653,081
0	367,442	補助及受贈收入	6,565,289	68,490,273
0	0	財務收入	119,770	929,670
0	6,529	其他收入	3,767,757	15,408,141
0	66,152,707	小計	100,417,348	297,278,737
		成本與費用		
1,551,807	204,192	董事會支出	0	0
44,804,371	8,214,034	行政管理支出	0	0
195,631,411	38,195,064	教學研究及訓輔支出	406,094	0
15,564,620	1,771,460	獎助學金支出	142,000	0
4,152,021	1,227,279	推廣教育支出	0	0
7,280,530	1,473,808	產學合作支出	25,389	0
182,442	30,407	財務費用	0	0
2,716,165	270,116	其他支出	0	0
271,883,367	51,386,360	小計	573,483	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
111年1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
4,329,493,651	173,039,126	合計	173,039,126	4,329,493,651

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111年1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	180,526	0	180,526	0	1,034,076	0	1,034,076	
人事費								
行政管理支出	7,171,205	0	7,171,205	0	36,244,597	0	36,244,597	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,608,324	0	22,608,324	0	102,990,811	887,276	103,878,087	
人事費								
推廣教育支出	508,080	0	508,080	0	1,690,855	0	1,690,855	
人事費								
產學合作支出	796,476	0	796,476	0	2,573,139	16,250	2,589,389	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,264,611	0	31,264,611	0	144,533,478	903,526	145,437,004	
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：

