

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2月28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	22,277	現金	22,277	0
507,551,036	93,611,910	銀行存款	35,788,141	0
1,093,198	0	應收款項	0	0
1,368,888	521,976	預付款項	282,830	0
31,712	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	0	房屋及建築	0	0
588,548,477	161,000	機械儀器及設備	0	0
130,671,445	0	圖書及博物	0	0
120,209,428	112,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,898,325	1,496,224,708
37,278,577	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	103,831	-35,611,512
30,000	0	存出保證金	0	0
4,115,946,299	94,429,263	小計	43,095,404	1,531,836,220
		負債		
0	2,590,794	應付款項	987,567	988,760
0	10,846,728	預收款項	77,784,011	77,784,011
0	2,145,171	代收款項	3,254,493	8,992,347
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	250,850	存入保證金	54,000	6,682,508
0	15,833,543	小計	82,080,071	123,637,626
		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	131,225	學雜費收入	10,181,672	206,078,252
0	60,000	推廣教育收入	1,116,558	8,826,325
0	2,572	產學合作收入	2,036,400	10,686,909
0	5,034,592	補助及受贈收入	8,937,054	72,392,735
0	0	財務收入	169,542	1,099,212
0	53,600	其他收入	670,176	16,024,717
0	5,281,989	小計	23,111,402	315,108,150
		成本與費用		
1,951,594	399,787	董事會支出	0	0
51,304,682	6,500,311	行政管理支出	0	0
219,265,953	23,982,452	教學研究及訓輔支出	347,910	0
15,744,620	228,000	獎助學金支出	48,000	0
5,342,613	1,190,592	推廣教育支出	0	0
7,849,852	611,322	產學合作支出	42,000	0
212,849	30,407	財務費用	0	0
2,953,286	237,121	其他支出	0	0
304,625,449	33,179,992	小計	437,910	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2月28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
4,420,571,748	148,724,787	合計	148,724,787	4,420,571,748

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2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 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	1,204,786	0	1,204,786	
人事費								
行政管理支出	5,522,857	0	5,522,857	0	41,767,454	0	41,767,454	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,418,087	0	13,418,087	0	116,408,898	887,276	117,296,174	
人事費								
推廣教育支出	605,892	0	605,892	0	2,296,747	0	2,296,747	
人事費								
產學合作支出	171,111	0	171,111	0	2,744,250	16,250	2,760,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,888,657	0	19,888,657	0	164,422,135	903,526	165,325,661	
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：

