

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3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	27,298	現金	27,298	0
538,490,976	77,038,853	銀行存款	46,098,913	0
418,125	3,900	應收款項	678,973	0
1,955,640	813,127	預付款項	226,375	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
588,934,677	386,200	機械儀器及設備	0	0
130,671,445	0	圖書及博物	0	0
120,209,428	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,897,484	1,503,122,192
37,317,577	39,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	103,831	35,715,343
30,000	0	存出保證金	0	0
4,147,223,118	78,308,378	小計	54,032,874	1,538,837,535
		負債		
0	1,005,280	應付款項	2,788,912	2,772,392
0	77,784,011	預收款項	44,989,352	44,989,352
0	12,584,659	代收款項	14,051,127	10,458,815
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	2,559,382	存入保證金	2,614,362	6,737,488
0	93,933,332	小計	64,443,753	94,148,047
		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	99,080	學雜費收入	74,449,710	280,428,882
0	60,800	推廣教育收入	1,609,354	10,374,879
0	373,440	產學合作收入	1,098,988	11,412,457
0	477,550	補助及受贈收入	13,090,782	85,005,967
0	0	財務收入	155,100	1,254,312
0	49,996	其他收入	8,093,096	24,067,817
0	1,060,866	小計	98,497,030	412,544,314
		成本與費用		
2,175,579	223,985	董事會支出	0	0
59,293,379	7,988,697	行政管理支出	0	0
251,554,311	32,560,499	教學研究及訓輔支出	272,141	0
16,563,347	1,008,227	獎助學金支出	189,500	0
6,130,152	787,539	推廣教育支出	0	0
9,132,759	1,283,061	產學合作支出	154	0
244,066	31,217	財務費用	0	0
3,202,937	249,651	其他支出	0	0
348,296,530	44,132,876	小計	461,795	0

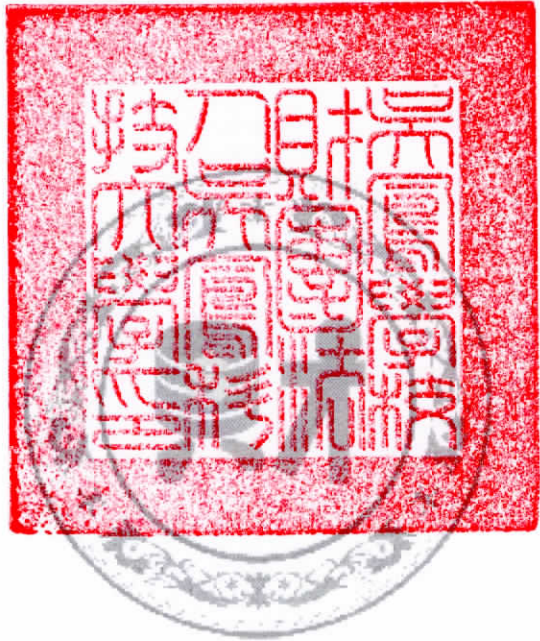
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

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
4,495,519,648	217,435,452	合計	217,435,452	4,495,519,648

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3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	177,670	0	177,670	0	1,382,456	0	1,382,456	
人事費								
行政管理支出	5,766,902	0	5,766,902	0	47,534,356	0	47,534,356	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,531,515	0	18,531,515	0	134,940,413	887,276	135,827,689	
人事費								
推廣教育支出	491,688	0	491,688	0	2,788,435	0	2,788,435	
人事費								
產學合作支出	275,541	0	275,541	0	3,019,791	16,250	3,036,041	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,243,316	0	25,243,316	0	189,665,451	903,526	190,568,977	
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：

