

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4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	18,190	現金	18,190	0
548,750,042	174,523,933	銀行存款	164,264,867	0
432,525	18,300	應收款項	3,900	0
5,380,106	3,751,219	預付款項	326,753	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
591,520,177	2,585,500	機械儀器及設備	0	0
130,671,445	0	圖書及博物	0	0
120,274,978	65,350	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,895,256	1,510,017,448
37,777,577	460,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,372	35,819,715
30,000	0	存出保證金	0	0
4,164,032,100	181,422,692	小計	171,613,338	1,545,837,163
		負債		
0	2,770,134	應付款項	4,968,740	4,970,998
0	23,360,341	預收款項	3,583,010	25,212,021
0	4,116,491	代收款項	4,130,096	10,472,420
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	111,600	存入保證金	44,520	6,670,408
0	30,358,566	小計	12,726,366	76,515,847
		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	90,055	學雜費收入	62,861,327	343,200,154
0	0	推廣教育收入	2,294,351	12,669,230
0	636	產學合作收入	1,059,456	12,471,277
0	0	補助及受贈收入	4,577,424	89,583,391
0	0	財務收入	119,783	1,374,095
0	496,253	其他收入	1,924,718	25,496,282
0	586,944	小計	72,837,059	484,794,429
		成本與費用		
2,363,996	188,417	董事會支出	0	0
65,682,049	6,388,670	行政管理支出	0	0
277,845,250	26,671,939	教學研究及訓輔支出	381,000	0
25,312,671	8,764,324	獎助學金支出	15,000	0
7,319,998	1,189,846	推廣教育支出	0	0
10,824,998	1,692,239	產學合作支出	0	0
280,554	36,488	財務費用	0	0
3,475,575	272,638	其他支出	0	0
393,105,091	45,204,561	小計	396,000	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4月30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
4,557,137,191	257,572,763	合計	257,572,763	4,557,137,191

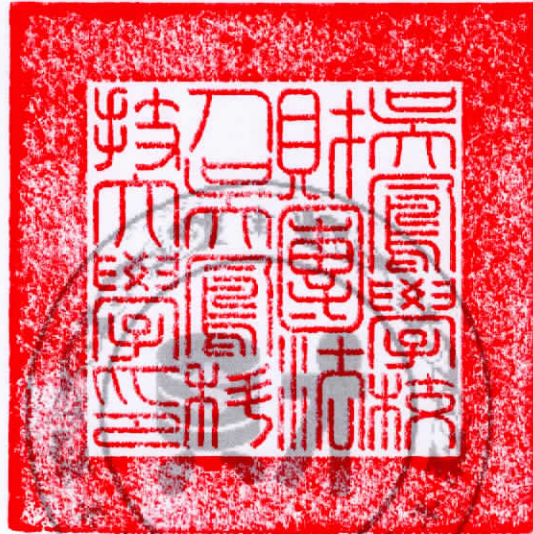
製表：



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4月30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		付現數	應付數			
董事會支出	173,030	0	173,030	0	1,555,486	0	1,555,486	
人事費								
行政管理支出	5,473,379	0	5,473,379	0	53,007,735	0	53,007,735	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,286,095	0	15,286,095	0	150,226,508	887,276	151,113,784	
人事費								
推廣教育支出	55,841	0	55,841	0	2,844,276	0	2,844,276	
人事費								
產學合作支出	943,652	0	943,652	0	3,963,443	16,250	3,979,693	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,931,997	0	21,931,997	0	211,597,448	903,526	212,500,974	
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：

