

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5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	37,984	現金	37,984	0
557,349,501	96,160,697	銀行存款	87,561,238	0
414,225	0	應收款項	18,300	0
2,904,601	1,361,103	預付款項	3,836,608	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
594,426,377	2,906,200	機械儀器及設備	0	0
130,827,346	155,901	圖書及博物	0	0
120,274,978	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,954,814	1,516,972,262
37,827,577	50,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	110,760	35,930,475
30,000	0	存出保證金	0	0
4,173,249,855	100,671,885	小計	98,519,704	1,552,902,737
		<b>負債</b>		
0	4,971,313	應付款項	8,483,315	8,483,000
0	3,583,010	預收款項	18,882,462	40,511,473
0	6,216,659	代收款項	4,347,732	8,603,493
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	8,300	存入保證金	254,850	6,916,958
0	14,779,282	小計	31,968,359	93,704,924
		<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	56,639,915	學雜費收入	70,886,770	357,447,009
0	219,345	推廣教育收入	284,210	12,734,095
0	0	產學合作收入	1,953,940	14,425,217
0	0	補助及受贈收入	20,028,087	109,611,478
0	0	財務收入	143,335	1,517,430
0	120,801	其他收入	3,206,474	28,581,955
0	56,980,061	小計	96,502,816	524,317,184
		<b>成本與費用</b>		
2,692,173	328,177	董事會支出	0	0
72,684,417	7,002,368	行政管理支出	0	0
308,295,511	30,520,221	教學研究及訓輔支出	69,960	0
35,220,907	9,949,236	獎助學金支出	41,000	0
9,270,087	1,950,089	推廣教育支出	0	0
12,796,064	1,971,066	產學合作支出	0	0
317,042	36,488	財務費用	0	0
6,388,541	2,912,966	其他支出	0	0
447,664,742	54,670,611	小計	110,960	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5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
4,620,914,597	227,101,839	合計	227,101,839	4,620,914,597

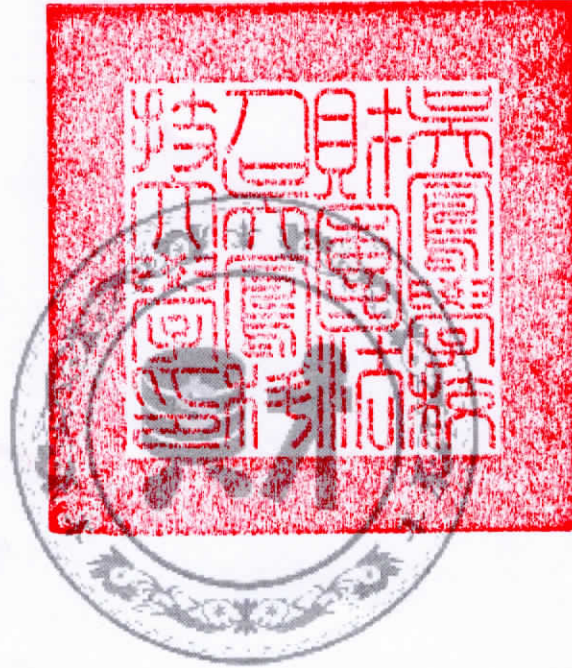
製表：



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5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		付現數	應付數	小計	
董事會支出	173,030	0	0	1,728,516	0	1,728,516	
人事費							
行政管理支出	5,467,847	0	0	58,475,582	0	58,475,582	
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,237,168	0	0	166,463,676	887,276	167,350,952	
人事費							
推廣教育支出	1,459,006	0	0	4,303,282	0	4,303,282	
人事費							
產學合作支出	678,679	0	0	4,642,122	16,250	4,658,372	
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	24,015,730	0	0	235,613,178	903,526	236,516,704	
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：

