

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6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	50,849	現金	50,849	0
538,114,455	22,982,926	銀行存款	42,217,972	0
415,025	800	應收款項	0	0
1,815,351	692,220	預付款項	1,781,470	0
31,729	17	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
578,195,588	1,514,472	機械儀器及設備	17,745,261	0
130,849,636	99,900	圖書及博物	77,610	0
118,237,910	86,200	其他設備	2,123,268	0
0	19,868,529	減：累計折舊總額	6,971,365	1,504,075,098
37,172,977	0	電腦軟體	654,600	0
0	654,600	減：累計攤銷總額	111,454	35,387,329
30,000	0	存出保證金	0	0
4,134,026,209	45,950,513	小計	71,733,849	1,539,462,427
		負債		
0	8,480,054	應付款項	3,679,612	3,682,558
0	15,463,787	預收款項	4,077,035	29,124,721
0	4,022,106	代收款項	3,251,141	7,832,528
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	160,670	存入保證金	86,008	6,842,296
0	28,126,617	小計	11,093,796	76,672,103
		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	10,606,994	學雜費收入	36,194,657	383,034,672
0	749	推廣教育收入	730,600	13,463,946
0	0	產學合作收入	1,080,000	15,505,217
0	0	補助及受贈收入	2,818,332	112,429,810
0	0	財務收入	298,135	1,815,565
0	21,897	其他收入	1,417,689	29,977,747
0	10,629,640	小計	42,539,413	556,226,957
		成本與費用		
3,172,490	480,317	董事會支出	0	0
79,059,616	6,375,199	行政管理支出	0	0
336,764,951	28,470,273	教學研究及訓輔支出	833	0
36,817,241	1,699,334	獎助學金支出	103,000	0
9,692,166	422,828	推廣教育支出	749	0
14,340,639	1,544,575	產學合作支出	0	0
354,037	36,995	財務費用	0	0
8,123,890	1,735,349	其他支出	0	0
488,325,030	40,764,870	小計	104,582	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6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
4,622,351,239	125,471,640	合計	125,471,640	4,622,351,239

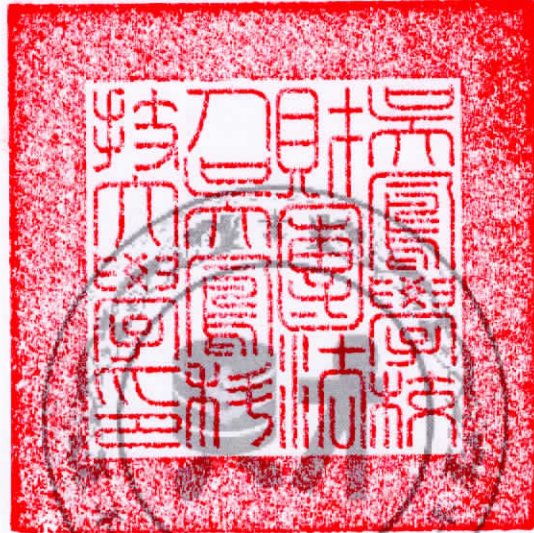
製表：



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6月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	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	1,901,546	0	1,901,546	
人事費								
行政管理支出	5,445,839	0	5,445,839	0	63,921,421	0	63,921,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,501,581	0	15,501,581	0	181,965,257	887,276	182,852,533	
人事費								
推廣教育支出	151,385	0	151,385	0	4,454,667	0	4,454,667	
人事費								
產學合作支出	718,389	0	718,389	0	5,360,511	16,250	5,376,761	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,990,224	0	21,990,224	0	257,603,402	903,526	258,506,928	
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：

