

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7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	13,674	現金	13,674	0
529,887,060	39,388,544	銀行存款	47,615,939	0
1,779,898	1,779,898	應收款項	415,025	0
375,828	702,490	預付款項	2,142,013	0
31,729	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
57,116,998	199,000	土地改良物	0	0
2,429,160,616	55,000	房屋及建築	0	0
585,283,879	7,088,291	機械儀器及設備	0	0
131,379,436	529,800	圖書及博物	0	0
118,616,010	378,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,911,735	1,510,986,833
37,286,977	114,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	109,468	35,496,797
30,000	0	存出保證金	0	0
4,134,088,355	50,248,797	小計	57,207,854	1,546,483,630
		負債		
0	3,685,949	應付款項	13,406,373	13,402,982
0	9,838,773	預收款項	40,391,549	59,677,497
0	8,802,372	代收款項	3,221,123	2,251,279
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	1,052,800	存入保證金	128,214	5,917,710
0	23,379,894	小計	57,147,259	110,439,468
		權益基金及餘絀		
0	261,856	指定用途權益基金	0	211,670
0	3,619,447	未指定用途權益基金	17,748,161	2,166,814,749
0	17,748,161	累積餘絀	3,881,303	282,963,333
0	21,629,464	小計	21,629,464	2,449,989,752
		收入		
0	12,444	學雜費收入	5,065,653	388,087,881
0	680,490	推廣教育收入	1,149,000	13,932,456
0	886,160	產學合作收入	1,195,055	15,814,112
0	19,359,471	補助及受贈收入	22,730,149	115,800,488
0	0	財務收入	145,605	1,961,170
0	137,338	其他收入	5,345,381	35,185,790
0	21,075,903	小計	35,630,843	570,781,897
		成本與費用		
3,373,947	201,457	董事會支出	0	0
86,597,663	11,775,532	行政管理支出	4,237,485	0
378,748,065	44,970,490	教學研究及訓輔支出	2,987,376	0
38,896,781	2,428,540	獎助學金支出	349,000	0
11,028,791	1,336,625	推廣教育支出	0	0
15,752,223	1,428,684	產學合作支出	17,100	0
393,565	39,528	財務費用	0	0
8,815,357	691,467	其他支出	0	0
543,606,392	62,872,323	小計	7,590,961	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7月31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
4,677,694,747	179,206,381	合計	179,206,381	4,677,694,747

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7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	173,030	0	173,030	0	2,074,576	0	2,074,576	
人事費								
行政管理支出	4,099,914	86,949	4,186,863	0	68,021,335	86,949	68,108,284	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,304,280	29,000	22,333,280	0	204,269,537	916,276	205,185,813	
人事費								
推廣教育支出	636,865	150,060	786,925	0	5,091,532	150,060	5,241,592	
人事費								
產學合作支出	755,366	15,000	770,366	0	6,115,877	31,250	6,147,127	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,969,455	281,009	28,250,464	0	285,572,857	1,184,535	286,757,392	
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：

