

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8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	4,490	現金	4,490	0
527,506,696	39,160,399	銀行存款	41,540,763	0
1,542,862	22,400	應收款項	259,436	0
767,462	1,067,806	預付款項	676,172	0
31,729	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
57,116,998	0	土地改良物	0	0
2,429,160,616	0	房屋及建築	0	0
588,295,975	3,012,096	機械儀器及設備	0	0
131,882,304	502,868	圖書及博物	0	0
118,626,510	10,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,939,006	1,517,925,839
37,286,977	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,822	35,586,619
30,000	0	存出保證金	0	0
4,135,388,053	43,780,559	小計	49,509,689	1,553,512,458
		負債		
0	12,987,670	應付款項	3,828,675	4,243,987
0	9,374,783	預收款項	28,043,054	78,345,768
0	4,070,425	代收款項	2,803,685	984,539
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	134,040	存入保證金	165,100	5,948,770
0	26,566,918	小計	34,840,514	118,713,064
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	211,670
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,814,749
0	0	累積餘絀	0	310,138,838
0	0	小計	0	2,477,165,257
		收入		
0	0	學雜費收入	8,655,551	8,655,551
0	57,888	推廣教育收入	1,763,865	1,705,977
0	0	產學合作收入	2,378,110	2,378,110
0	68	補助及受贈收入	4,211,917	4,211,849
0	0	財務收入	230,191	230,191
0	135	其他收入	1,727,318	1,727,183
0	58,091	小計	18,966,952	18,908,861
		成本與費用		
186,135	186,135	董事會支出	0	0
6,262,035	6,682,788	行政管理支出	420,753	0
25,043,345	34,597,970	教學研究及訓輔支出	9,554,625	0
173,000	366,000	獎助學金支出	193,000	0
517,992	517,992	推廣教育支出	0	0
426,520	426,520	產學合作支出	0	0
39,528	39,528	財務費用	0	0
263,032	263,032	其他支出	0	0
32,911,587	43,079,965	小計	10,168,378	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8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
4,168,299,640	113,485,533	合計	113,485,533	4,168,299,640

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
111年8月1日至111年8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	173,030	0	173,030	
人事費								
行政管理支出	5,166,138	0	5,166,138	0	5,166,138	0	5,166,138	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,573,463	0	12,573,463	0	12,573,463	0	12,573,463	
人事費								
推廣教育支出	350,902	0	350,902	0	350,902	0	350,902	
人事費								
產學合作支出	140,434	0	140,434	0	140,434	0	140,434	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,403,967	0	18,403,967	0	18,403,967	0	18,403,967	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,184,535 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,184,535 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：

