

**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9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
		<b>資產</b>		
60,000	37,928	現金	37,928	0
578,074,433	90,033,919	銀行存款	39,466,182	0
1,195,055	0	應收款項	347,807	0
1,167,957	1,060,195	預付款項	659,700	0
53,529	21,800	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
590,432,775	2,136,800	機械儀器及設備	0	0
132,697,132	814,828	圖書及傳物	0	0
118,686,510	60,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,994,067	1,524,919,906
37,286,977	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,008	35,679,627
30,000	0	存出保證金	0	0
4,189,041,906	94,165,470	小計	47,598,692	1,560,599,533
		<b>負債</b>		
0	3,828,104	應付款項	7,135,044	7,550,927
0	78,345,768	預收款項	81,769,172	81,769,172
0	4,631,692	代收款項	4,000,177	353,024
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	608,270	存入保證金	153,900	5,494,400
0	87,413,834	小計	93,058,293	124,357,523
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	274,261	學雜費收入	25,441,300	33,822,590
0	81,594	推廣教育收入	1,958,448	3,582,831
0	0	產學合作收入	3,230,582	5,608,692
0	66,412	補助及受贈收入	48,421,036	52,566,473
0	0	財務收入	157,337	387,528
0	86,451	其他收入	2,318,864	3,959,596
0	508,718	小計	81,527,567	99,927,710
		<b>成本與費用</b>		
372,270	186,135	董事會支出	0	0
13,899,755	7,637,720	行政管理支出	0	0
54,167,106	29,201,593	教學研究及訓輔支出	77,832	0
391,000	413,000	獎助學金支出	195,000	0
1,294,241	776,249	推廣教育支出	0	0
2,115,764	1,689,244	產學合作支出	0	0
79,056	39,528	財務費用	0	0
688,925	425,893	其他支出	0	0
73,008,117	40,369,362	小計	272,832	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9月30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
4,262,050,023	222,457,384	合計	222,457,384	4,262,050,023

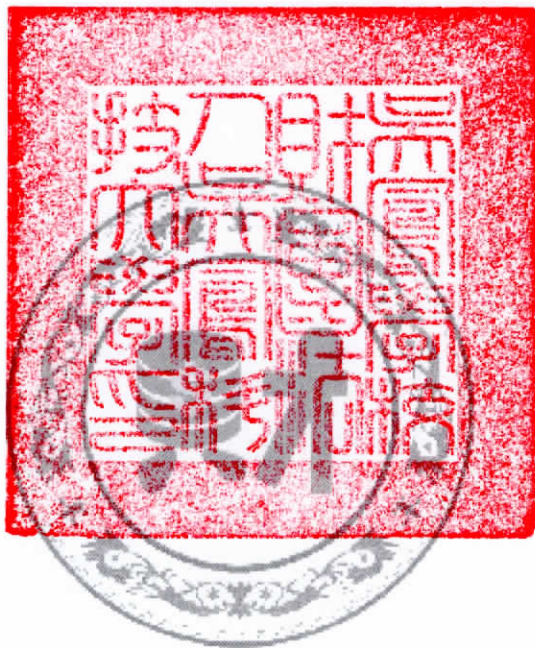
製表：



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9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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	173,030	0	173,030	0	346,060	0	346,060	
人事費								
行政管理支出	5,515,559	0	5,515,559	0	10,681,697	0	10,681,697	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,710,436	0	12,710,436	0	25,283,899	0	25,283,899	
人事費								
推廣教育支出	546,727	0	546,727	0	897,629	0	897,629	
人事費								
產學合作支出	332,727	0	332,727	0	473,161	0	473,161	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,278,479	0	19,278,479	0	37,682,446	0	37,682,446	
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：

