

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10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	22,564	現金	22,564	0
549,178,274	134,119,263	銀行存款	163,015,422	0
1,195,055	0	應收款項	0	0
1,147,968	747,806	預付款項	767,795	0
53,529	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
597,895,202	7,462,427	機械儀器及設備	0	0
134,257,444	1,560,312	圖書及博物	0	0
119,400,165	713,655	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,991,913	1,531,911,819
37,286,977	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,802	35,769,429
30,000	0	存出保證金	0	0
4,169,862,152	144,626,027	小計	170,887,496	1,567,681,248
		負債		
0	7,257,105	應付款項	5,249,289	5,543,111
0	70,329,626	預收款項	6,316,983	17,756,529
0	2,979,983	代收款項	5,527,300	2,900,341
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	45,400	存入保證金	376,850	5,825,850
0	80,612,114	小計	17,470,422	61,215,831
		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	220,652	學雜費收入	63,100,187	96,702,125
0	70,200	推廣教育收入	1,622,718	5,135,349
0	30,800	產學合作收入	2,336,400	7,914,292
0	1,000	補助及受贈收入	3,563,922	56,129,395
0	0	財務收入	157,344	544,872
0	16,755	其他收入	4,835,765	8,778,606
0	339,407	小計	75,616,336	175,204,639
		成本與費用		
558,405	186,135	董事會支出	0	0
21,652,554	7,752,799	行政管理支出	0	0
82,168,731	28,001,625	教學研究及訓輔支出	0	0
692,000	412,000	獎助學金支出	111,000	0
1,909,081	614,846	推廣教育支出	6	0
3,286,827	1,171,063	產學合作支出	0	0
121,525	42,469	財務費用	0	0
1,015,700	326,775	其他支出	0	0
111,404,823	38,507,712	小計	111,006	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10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
4,281,266,975	264,085,260	合計	264,085,260	4,281,266,975

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10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		
董事會支出	173,030	0	173,030	0	519,090	0	519,090
人事費							
行政管理支出	5,532,514	0	5,532,514	0	16,214,211	0	16,214,211
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,412,174	0	16,412,174	0	41,696,073	0	41,696,073
人事費							
推廣教育支出	155,555	0	155,555	0	1,053,184	0	1,053,184
人事費							
產學合作支出	521,895	0	521,895	0	995,056	0	995,056
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	22,795,168	0	22,795,168	0	60,477,614	0	60,477,614
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：

