

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11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	45,884	現金	45,884	0
557,719,700	56,177,660	銀行存款	47,636,234	0
1,195,055	99,000	應收款項	99,000	0
1,098,436	900,444	預付款項	949,976	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
598,985,382	1,090,180	機械儀器及設備	0	0
134,257,444	0	圖書及博物	0	0
119,414,615	14,450	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,051,158	1,538,962,977
37,381,977	95,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,969	35,842,398
30,000	0	存出保證金	0	0
4,179,553,676	58,422,618	小計	55,855,221	1,574,805,375
		負債		
0	5,541,898	應付款項	3,531,438	3,532,651
0	6,316,983	預收款項	4,297,176	15,736,722
0	2,624,872	代收款項	3,119,556	3,395,025
0	42,568	長期銀行借款	0	29,147,432
0	58,320	存入保證金	26,200	5,793,730
0	14,584,641	小計	10,974,370	57,605,560
		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	1,306,332	學雜費收入	48,180,005	143,575,798
0	90,878	推廣教育收入	826,500	5,870,971
0	0	產學合作收入	301,967	8,216,259
0	0	補助及受贈收入	3,758,580	59,887,975
0	0	財務收入	197,844	742,716
0	537,686	其他收入	2,153,945	10,394,865
0	1,934,896	小計	55,418,841	228,688,584
		成本與費用		
1,000,520	442,115	董事會支出	0	0
28,507,075	6,856,621	行政管理支出	2,100	0
112,198,404	30,032,973	教學研究及訓輔支出	3,300	0
6,832,000	6,165,000	獎助學金支出	25,000	0
2,910,929	1,001,848	推廣教育支出	0	0
5,529,382	2,242,555	產學合作支出	0	0
121,525	0	財務費用	0	0
1,611,265	595,565	其他支出	0	0
158,711,100	47,336,677	小計	30,400	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11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
4,338,264,776	122,278,832	合計	122,278,832	4,338,264,776

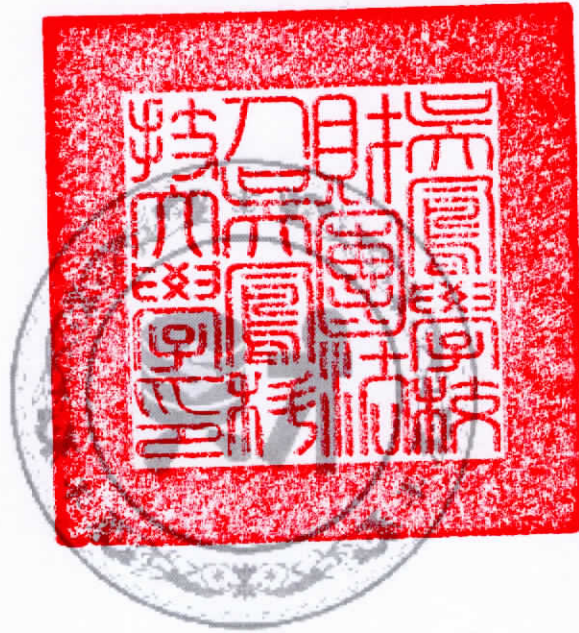
製表：



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11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	692,120	0	692,120	
人事費								
行政管理支出	5,718,356	0	5,718,356	0	21,932,567	0	21,932,567	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,505,437	0	16,505,437	0	58,201,510	0	58,201,510	
人事費								
推廣教育支出	447,291	0	447,291	0	1,500,475	0	1,500,475	
人事費								
產學合作支出	648,901	0	648,901	0	1,643,957	0	1,643,957	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,493,015	0	23,493,015	0	83,970,629	0	83,970,629	
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：

