

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12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 | 42,550 | 現金 | 42,550 | 0 |
| 533,382,270 | 67,162,699 | 銀行存款 | 91,500,129 | 0 |
| 100 | 100 | 應收款項 | 1,195,055 | 0 |
| 1,798,323 | 1,183,788 | 預付款項 | 483,901 | 0 |
| 83,594 | 30,063 | 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 |
| 601,731,545 | 2,746,163 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 134,439,329 | 181,885 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 119,414,615 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,003,112 | 1,545,966,089 |
| 37,381,977 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 64,502 | 35,906,900 |
| 30,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,157,679,291 | 71,347,250 | 小計 | 100,289,249 | 1,581,872,989 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 3,527,688 | 應付款項 | 2,989,626 | 2,994,589 |
| 0 | 15,736,722 | 預收款項 | 4,534,319 | 4,534,319 |
| 0 | 4,633,648 | 代收款項 | 4,460,195 | 3,221,572 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 29,147,432 |
| 0 | 115,216 | 存入保證金 | 296,000 | 5,974,514 |
| 0 | 24,013,274 | 小計 | 12,280,140 | 45,872,426 |
| | | 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 | 51,660,189 | 學雜費收入 | 73,047,301 | 164,962,910 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 921,500 | 6,792,471 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,440,516 | 9,656,775 |
| 0 | 1,551 | 補助及受贈收入 | 5,206,256 | 65,092,680 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 699,325 | 1,442,041 |
| 0 | 201,134 | 其他收入 | 3,358,956 | 13,552,687 |
| 0 | 51,862,874 | 小計 | 84,673,854 | 261,499,564 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,194,257 | 193,737 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 35,281,617 | 7,251,802 | 行政管理支出 | 477,260 | 0 |
| 150,825,208 | 47,015,057 | 教學研究及訓輔支出 | 8,388,253 | 0 |
| 8,370,496 | 1,550,996 | 獎助學金支出 | 12,500 | 0 |
| 3,402,539 | 491,610 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 7,377,624 | 2,022,782 | 產學合作支出 | 174,540 | 0 |
| 164,703 | 43,178 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 2,114,501 | 503,236 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 208,730,945 | 59,072,398 | 小計 | 9,052,553 | 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12月31日

| 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 |
| 4,366,410,236 | 206,295,796 | 合計 | 206,295,796 | 4,366,410,236 |

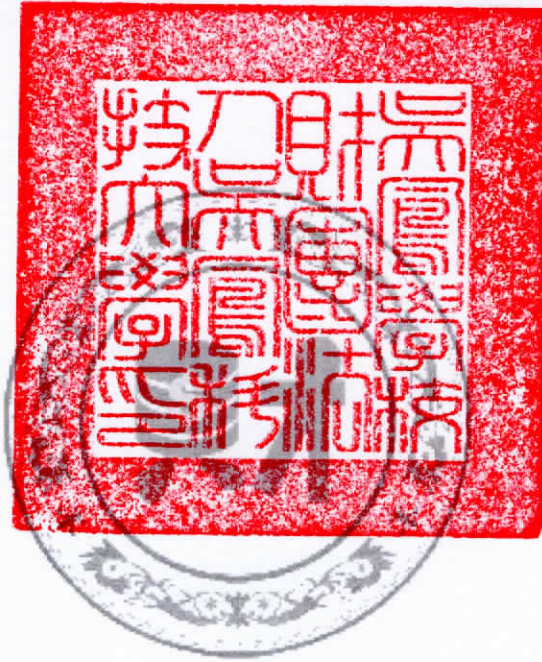
製表：



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12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份 | 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 | 865,150 | 0 | 865,150 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 5,744,075 | 0 | 5,744,075 | 0 | 27,676,642 | 0 | 27,676,642 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,336,684 | 0 | 17,336,684 | 0 | 75,538,194 | 0 | 75,538,194 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 275,307 | 0 | 275,307 | 0 | 1,775,782 | 0 | 1,775,782 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 1,019,168 | 0 | 1,019,168 | 0 | 2,663,125 | 0 | 2,663,125 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 合計 | 24,548,264 | 0 | 24,548,264 | 0 | 108,518,893 | 0 | 108,518,893 |
| 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：

