

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年1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	11,262	現金	11,262	0
510,400,667	17,155,913	銀行存款	40,136,716	0
0	0	應收款項	100	0
1,331,050	554,648	預付款項	1,021,921	0
83,594	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
601,731,545	0	機械儀器及設備	0	0
134,439,329	0	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	6,995,593	1,552,961,682
37,381,977	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,883	35,964,783
30,000	0	存出保證金	0	0
4,134,230,315	17,721,023	小計	48,223,475	1,588,926,465
負債				
0	2,992,517	應付款項	1,699,576	1,701,648
0	4,534,319	預收款項	10,458,523	10,458,523
0	2,056,043	代收款項	2,551,414	3,716,943
0	0	長期銀行借款	0	29,147,432
0	31,600	存入保證金	33,205	5,976,119
0	9,614,479	小計	14,742,718	51,000,665
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	16,320	學雜費收入	4,429,953	169,376,543
0	0	推廣教育收入	1,607,992	8,400,463
0	0	產學合作收入	455,571	10,112,346
0	7,619	補助及受贈收入	5,630,746	70,715,807
0	0	財務收入	212,288	1,654,329
0	811	其他收入	978,153	14,530,029
0	24,750	小計	13,314,703	274,789,517
成本與費用				
1,561,594	367,337	董事會支出	0	0
43,579,261	8,307,619	行政管理支出	9,975	0
188,087,433	37,262,225	教學研究及訓輔支出	0	0
8,908,556	584,060	獎助學金支出	46,000	0
4,074,138	671,599	推廣教育支出	0	0
8,821,332	1,443,708	產學合作支出	0	0
210,313	45,610	財務費用	0	0
2,408,962	294,461	其他支出	0	0
257,651,589	48,976,619	小計	55,975	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


112年1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
4,391,881,904	76,336,871	合計	76,336,871	4,391,881,904

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112年1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	183,955	0	183,955	0	1,049,105	0	1,049,105	
人事費								
行政管理支出	7,231,394	0	7,231,394	0	34,908,036	0	34,908,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,417,437	0	23,417,437	0	98,955,631	0	98,955,631	
人事費								
推廣教育支出	259,219	0	259,219	0	2,035,001	0	2,035,001	
人事費								
產學合作支出	897,966	0	897,966	0	3,561,091	0	3,561,091	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,989,971	0	31,989,971	0	140,508,864	0	140,508,864	
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：

