

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2月28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	30,315	現金	30,315	0
574,138,532	97,998,316	銀行存款	34,260,451	0
3,600	3,600	應收款項	0	0
1,312,014	306,089	預付款項	323,125	0
53,594	0	特種基金	30,000	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
603,550,795	1,819,250	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	6,992,818	1,559,954,500
37,381,977	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,883	36,022,666
30,000	0	存出保證金	0	0
4,199,741,994	100,157,570	小計	41,696,592	1,595,977,166
		負債		
0	1,697,970	應付款項	2,911,674	2,915,352
0	10,458,523	預收款項	73,371,564	73,371,564
0	2,206,031	代收款項	3,228,224	4,739,136
0	0	長期銀行借款	0	29,147,432
0	93,400	存入保證金	4,000	5,886,719
0	14,455,924	小計	79,515,462	116,060,203
		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	30,167	學雜費收入	9,668,481	179,014,857
0	113,400	推廣教育收入	975,458	9,262,521
0	0	產學合作收入	120,000	10,232,346
0	2,612,217	補助及受贈收入	16,013,394	84,116,984
0	752	財務收入	234,359	1,887,936
0	56,684	其他收入	1,603,664	16,077,009
0	2,813,220	小計	28,615,356	300,591,653
		成本與費用		
1,904,601	343,007	董事會支出	0	0
49,430,779	6,878,898	行政管理支出	1,027,380	0
212,058,228	23,970,795	教學研究及訓輔支出	0	0
9,873,056	1,050,000	獎助學金支出	85,500	0
4,421,376	347,238	推廣教育支出	0	0
9,453,509	632,177	產學合作支出	0	0
210,313	0	財務費用	0	0
2,700,423	291,461	其他支出	0	0
290,052,285	33,513,576	小計	1,112,880	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2月28日

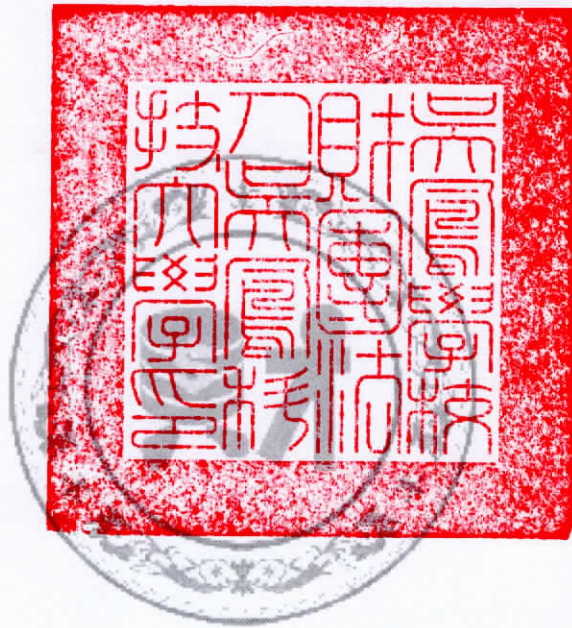
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,489,794,279	150,940,290	合計	150,940,290	4,489,794,279

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2月28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	1,222,135	0	1,222,135	
人事費								
行政管理支出	4,621,948	0	4,621,948	0	39,529,984	0	39,529,984	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,619,788	0	13,619,788	0	112,575,419	0	112,575,419	
人事費								
推廣教育支出	156,027	0	156,027	0	2,191,028	0	2,191,028	
人事費								
產學合作支出	383,021	0	383,021	0	3,944,112	0	3,944,112	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,953,814	0	18,953,814	0	159,462,678	0	159,462,678	
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：

