

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3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
資產				
60,000	36,135	現金	36,135	0
590,034,537	157,530,547	銀行存款	141,634,542	0
30,100	30,100	應收款項	3,600	0
1,019,890	1,097,471	預付款項	1,389,595	0
53,594	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	房屋及建籍	0	0
604,050,545	499,750	機械儀器及設備	0	0
134,439,329	0	圖書及博物	0	0
119,480,115	65,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,026,813	1,566,981,313
97,402,977	60,021,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,883	36,080,549
30,000	0	存出保證金	0	0
4,275,958,625	219,280,503	小計	150,148,568	1,603,061,862
負債				
0	2,989,441	應付款項	3,945,114	3,871,025
0	66,160,261	預收款項	34,501,861	41,713,164
0	2,975,996	代收款項	4,571,167	6,334,307
0	0	長期銀行借款	0	29,147,432
0	2,100	存入保證金	384,270	6,268,889
0	72,127,798	小計	43,402,412	87,334,817
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	81,094	學雜費收入	64,890,200	243,823,963
0	93,768	推廣教育收入	800,604	9,969,357
0	100,000	產學合作收入	300,000	10,432,346
0	3,049	補助及受贈收入	69,456,152	153,570,087
0	0	財務收入	252,040	2,139,976
0	81,536	其他收入	5,956,950	21,952,423
0	359,447	小計	141,655,946	441,888,152
成本與費用				
2,360,721	456,120	董事會支出	0	0
57,511,613	8,080,834	行政管理支出	0	0
243,479,670	31,674,014	教學研究及訓輔支出	252,572	0
10,597,286	918,730	獎助學金支出	194,500	0
6,209,272	1,787,896	推廣教育支出	0	0
10,024,082	574,299	產學合作支出	3,726	0
301,533	91,220	財務費用	0	0
3,007,286	306,863	其他支出	0	0
333,491,463	43,889,976	小計	450,798	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3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
4,609,450,088	335,657,724	合計	335,657,724	4,609,450,088

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3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	173,030	0	173,030	0	1,395,165	0	1,395,165	
人事費								
行政管理支出	5,563,552	0	5,563,552	0	45,093,536	0	45,093,536	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,531,446	0	17,531,446	0	130,106,865	0	130,106,865	
人事費								
推廣教育支出	617,485	0	617,485	0	2,808,513	0	2,808,513	
人事費								
產學合作支出	73,133	0	73,133	0	4,017,245	0	4,017,245	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,958,646	0	23,958,646	0	183,421,324	0	183,421,324	
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：

