

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4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	31,759	現金	31,759	0
591,796,866	45,490,972	銀行存款	43,728,643	0
54,997	24,897	應收款項	0	0
4,670,795	4,139,985	預付款項	489,080	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	房屋及建築	0	0
605,126,317	1,075,772	機械儀器及設備	0	0
134,439,329	0	圖書及博物	0	0
119,480,115	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,030,816	1,574,012,129
97,882,977	480,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,058,002	37,138,551
30,000	0	存出保證金	0	0
4,282,952,528	51,243,385	小計	52,338,300	1,611,150,680
負債				
0	3,866,156	應付款項	3,399,159	3,404,028
0	22,971,577	預收款項	5,077,572	23,819,159
0	2,261,419	代收款項	4,329,615	8,402,503
0	0	長期銀行借款	0	29,147,432
0	108,600	存入保證金	80,485	6,240,774
0	29,207,752	小計	12,886,831	71,013,896
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	415,222	學雜費收入	51,441,624	294,850,365
0	3,960	推廣教育收入	210,000	10,175,397
0	0	產學合作收入	1,163,978	11,596,324
0	0	補助及受贈收入	2,773,929	156,344,016
0	0	財務收入	172,543	2,312,519
0	315,329	其他收入	3,053,138	24,690,232
0	734,511	小計	58,815,212	499,968,853
成本與費用				
2,641,852	281,131	董事會支出	0	0
64,239,499	6,727,886	行政管理支出	0	0
272,565,887	29,086,217	教學研究及訓輔支出	0	0
15,065,259	4,498,473	獎助學金支出	30,500	0
6,956,823	747,551	推廣教育支出	0	0
10,929,894	905,812	產學合作支出	0	0
349,981	48,448	財務費用	0	0
3,596,963	589,677	其他支出	0	0
376,346,158	42,885,195	小計	30,500	0

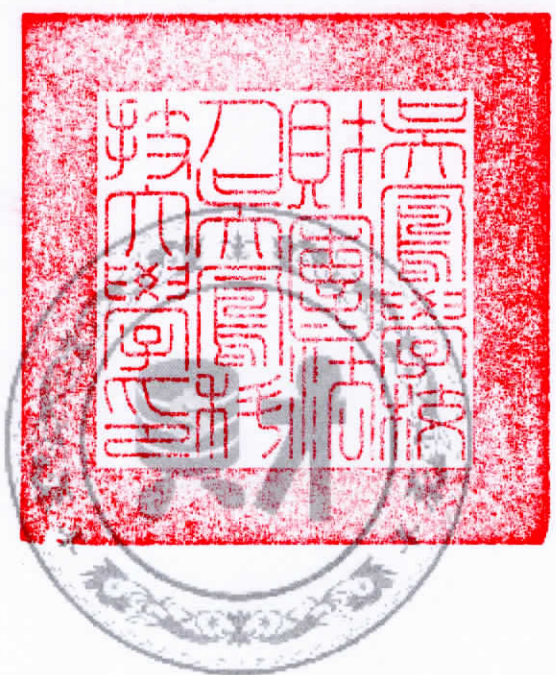
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30日

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
4,659,298,686	124,070,843	合計	124,070,843	4,659,298,686

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4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	1,568,195	0	1,568,195	
人事費								
行政管理支出	5,628,925	0	5,628,925	0	50,722,461	0	50,722,461	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,420,774	0	16,420,774	0	146,527,639	0	146,527,639	
人事費								
推廣教育支出	405,401	0	405,401	0	3,213,914	0	3,213,914	
人事費								
產學合作支出	467,650	0	467,650	0	4,484,895	0	4,484,895	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,095,780	0	23,095,780	0	206,517,104	0	206,517,104	
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：

