

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5月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		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	51,747	現金	51,747
571,666,552	56,603,336	銀行存款	76,290,650
63,997	9,000	應收款項	0
3,967,097	1,734,109	預付款項	2,367,807
53,594	0	捐贈基金	0
243,079,924	0	土地	0
57,116,998	0	土地改良物	0
2,429,160,616	0	房屋及建築	0
606,763,959	1,637,642	機械儀器及設備	0
134,581,307	41,978	圖書及博物	0
119,515,115	35,000	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	7,049,841
97,882,977	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,064,357
30,000	0	存出保證金	0
4,263,942,136	59,669,812	小計	86,794,402
		負債	
0	3,401,654	應付款項	3,855,952
0	4,337,542	預收款項	6,058,951
0	4,934,953	代收款項	4,205,168
0	0	長期銀行借款	0
0	59,520	存入保證金	174,237
0	12,733,669	小計	14,294,308
		權益基金及餘絀	
0	0	指定用途權益基金	211,670
0	0	未指定用途權益基金	2,166,814,749
0	0	累積餘絀	310,138,838
0	0	小計	2,477,165,257
		收入	
0	43,347,824	學雜費收入	54,459,971
0	28,916	推廣教育收入	1,846,249
0	0	產學合作收入	1,448,000
0	0	補助及受贈收入	3,291,771
0	0	財務收入	232,171
0	109,025	其他收入	4,113,100
0	43,485,765	小計	65,391,262
		成本與費用	
2,895,407	253,555	董事會支出	0
71,679,641	7,440,142	行政管理支出	0
302,796,853	30,255,686	教學研究及訓輔支出	24,720
23,197,829	8,139,070	獎助學金支出	6,500
7,860,734	903,911	推廣教育支出	0
12,290,493	1,360,599	產學合作支出	0
398,631	48,650	財務費用	0
5,817,296	2,220,363	其他支出	30
426,936,884	50,621,976	小計	31,250

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5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
4,690,879.020	166,511.222	合計	166,511.222	4,690,879.020

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5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	付現數	本月份	上月底止累	截至本月底止	底止累計數		備註	
		數	計應付數	月付現數	付數	小計		
董事會支出	173,030	0	173,030	0	173,030	0	1,741,225	
人事費								
行政管理支出	5,656,935	0	5,656,935	0	5,656,935	0	56,379,396	
教學研究及訓輔支出	16,229,154	0	16,229,154	0	16,229,154	0	162,756,793	
人事費								
推廣教育支出	804,211	0	804,211	0	804,211	0	4,018,125	
人事費								
產學合作支出	269,832	0	269,832	0	269,832	0	4,754,727	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,133,162	0	23,133,162	0	23,133,162	0	229,650,266	
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：

