

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6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
		<b>資產</b>		
60,000	48,495	現金	48,495	0
584,591,466	52,690,368	銀行存款	39,765,454	0
54,997	0	應收款項	9,000	0
2,828,080	2,015,328	應付款項	3,154,345	0
143,747	90,153	信託基金	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
593,818,561	4,804,100	機械儀器及設備	17,749,498	0
134,515,654	0	圖書及博物	65,653	0
116,490,461	35,300	其他設備	3,061,954	0
0	20,811,452	減：累計折舊總額	7,022,585	1,567,273,103
97,393,177	640,000	電腦軟體	1,129,800	0
0	1,129,800	減：累計攤銷總額	1,062,314	38,135,422
30,000	0	存出保證金	0	0
4,259,283,681	82,266,996	小計	73,069,098	1,605,408,525
		<b>負債</b>		
0	3,855,133	應付款項	10,258,695	10,261,888
0	16,168,703	預收款項	17,093,265	26,465,130
0	3,160,658	代收款項	3,851,750	8,363,810
0	0	長期銀行借款	0	29,147,432
0	44,025	存入保證金	45,845	6,357,311
0	23,228,519	小計	31,249,555	80,595,571
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	8,887,827	學雜費收入	32,983,772	330,058,457
0	356,530	推廣教育收入	1,007,400	12,643,600
0	0	產學合作收入	1,123,390	14,167,714
0	0	補助及受贈收入	19,042,016	178,677,803
0	0	財務收入	1,176,526	3,721,216
0	20,896	其他收入	2,093,428	30,766,839
0	9,265,253	小計	57,426,532	570,035,629
		<b>成本與費用</b>		
3,438,819	543,412	董事會支出	0	0
80,472,247	8,800,701	行政管理支出	8,095	0
333,507,529	30,710,676	教學研究及訓輔支出	0	0
26,033,389	2,846,560	獎助學金支出	11,000	0
8,275,791	415,295	推廣教育支出	238	0
13,806,702	1,516,209	產學合作支出	0	0
447,281	48,650	財務費用	0	0
7,939,543	2,122,247	其他支出	0	0
473,921,301	47,003,750	小計	19,333	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6月30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
4,733,204,982	161,764,518	合計	161,764,518	4,733,204,982

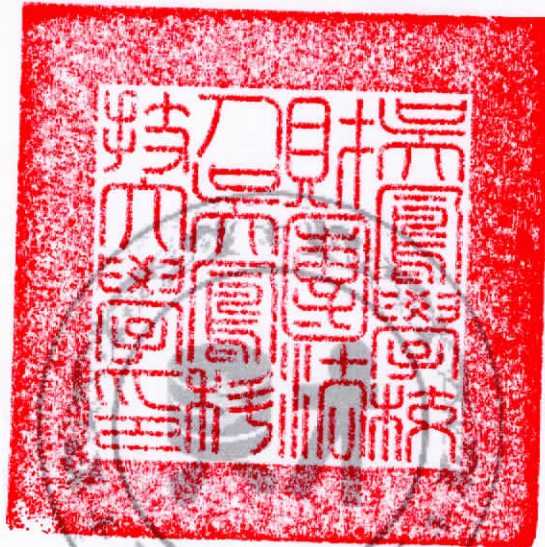
製表：



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6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		截至本月底止累計數		備註	
	付現數	數	本月付現數	數	付現數	小計		
董事會支出	173,030	0	173,030	0	1,914,255	0	1,914,255	
人事費								
行政管理支出	5,413,424	0	5,413,424	0	61,792,820	0	61,792,820	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,540,542	0	14,540,542	0	177,297,335	0	177,297,335	
人事費								
推廣教育支出	73,921	0	73,921	0	4,092,046	0	4,092,046	
人事費								
產學合作支出	685,441	0	685,441	0	5,440,168	0	5,440,168	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,886,358	0	20,886,358	0	250,536,624	0	250,536,624	
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：

