

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10月31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	43,708	現金	43,708	0
558,183,765	21,214,725	銀行存款	41,354,004	0
1,495,664	0	應收款項	95,517	0
2,629,806	2,751,820	預付款項	2,494,194	0
930,658	0	附屬機構投資	0	0
183,747	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
599,174,048	3,353,550	機械儀器及設備	0	0
136,896,494	1,489,935	圖書及博物	0	0
117,086,436	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,866,399	1,594,258,943
97,563,897	168,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,062,223	42,394,423
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,276,592,053	29,021,738	小計	51,916,045	1,636,653,366
		負債		
0	4,211,368	應付款項	7,030,701	7,373,701
0	60,559,000	預收款項	7,743,819	17,231,360
0	3,291,652	代收款項	4,871,241	3,830,328
0	0	長期銀行借款	0	27,234,667
0	123,510	存入保證金	486,310	6,092,821
0	68,185,530	小計	20,132,071	61,762,877
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	31,729
0	0	未指定用途權益基金	0	2,212,885,049
0	0	累積餘絀	0	329,549,955
0	0	小計	0	2,542,466,733
		收入		
0	433,488	學雜費收入	54,630,447	79,564,573
0	18,280	推廣教育收入	693,215	6,457,702
0	0	產學合作收入	516,800	4,278,800
0	959,891	補助及受贈收入	8,508,246	50,729,699
0	0	財務收入	278,150	623,063
0	179,442	其他收入	3,946,324	7,441,678
0	1,591,101	小計	68,573,182	149,095,515
		成本與費用		
715,714	352,406	董事會支出	0	0
20,550,539	6,844,213	行政管理支出	1	0
84,709,396	31,428,430	教學研究及訓輔支出	564	0
678,038	386,670	獎助學金支出	141,000	0
3,271,143	1,403,526	推廣教育支出	0	0
1,958,765	850,911	產學合作支出	0	0
142,691	45,391	財務費用	0	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10月31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
1,360,152	652,947	其他支出	0	0
113,386,438	41,964,494	小計	141,565	0
4,389,978,491	140,762,863	總計：	140,762,863	4,389,978,491

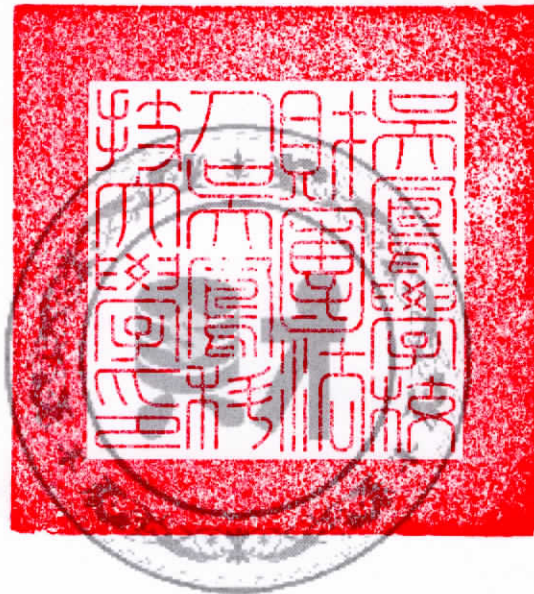
製表：



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

112年8月1日至112年10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	519,090	0	519,090	
人事費								
行政管理支出	5,625,662	0	5,625,662	0	16,355,979	0	16,355,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,706,573	0	16,706,573	0	40,805,186	0	40,805,186	
人事費								
推廣教育支出	1,012,519	0	1,012,519	0	1,974,066	0	1,974,066	
人事費								
產學合作支出	188,143	0	188,143	0	433,653	0	433,653	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,705,927	0	23,705,927	0	60,087,974	0	60,087,974	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$135,886 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$135,886 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：

