

**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7月31日**

全3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	27,775	現金	27,775	0
521,886,346	19,422,208	銀行存款	82,127,328	0
9,281,233	9,281,233	應收款項	54,997	0
1,880,243	654,162	預付款項	1,601,999	0
930,658	2,117,102	附屬機構投資	1,186,444	0
143,747	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
593,425,432	1,155,300	機械儀器及設備	1,548,429	0
134,536,034	20,380	圖書及博物	0	0
116,490,461	0	其他設備	0	0
0	709,643	減：累計折舊總額	6,971,928	1,573,535,388
97,395,897	2,720	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,070,917	39,206,339
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	33,000,000	什項資產	0	0
4,238,417,589	66,390,523	小計	94,589,817	1,612,741,727
		<b>負債</b>		
0	10,264,324	應付款項	4,153,321	4,150,885
0	9,477,226	預收款項	25,064,589	42,052,493
0	9,026,682	代收款項	2,822,717	2,159,845
0	0	長期銀行借款	42,568	29,190,000
0	754,507	存入保證金	53,102	5,655,906
0	29,522,739	小計	32,136,297	83,209,129
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	179,941	指定用途權益基金	0	31,729
0	48,878,808	未指定用途權益基金	94,949,108	2,212,885,049
0	94,949,108	累積餘絀	49,058,749	264,248,479
0	144,007,857	小計	144,007,857	2,477,165,257
		<b>收入</b>		
0	13,461	學雜費收入	7,480,318	337,525,314
0	3,554,610	推廣教育收入	1,407,400	10,496,390
0	0	產學合作收入	2,360,144	16,527,858
0	15,368,640	補助及受贈收入	22,204,051	185,513,214
0	0	財務收入	468,007	4,189,223
0	142,407	其他收入	6,007,111	36,631,543
0	19,079,118	小計	39,927,031	590,883,542
		<b>成本與費用</b>		
3,687,323	248,504	董事會支出	0	0
87,903,451	8,537,508	行政管理支出	1,106,304	0
372,227,284	54,230,604	教學研究及訓輔支出	15,510,849	0
27,729,689	1,718,800	獎助學金支出	22,500	0
9,477,565	1,483,447	推廣教育支出	281,673	0
15,622,670	1,815,968	產學合作支出	0	0
127,893	127,893	附屬機構損失	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7月31日**

全3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
538,499	91,218	財務費用	0	0
8,267,692	328,149	其他支出	0	0
525,582,066	68,582,091	小計	16,921,326	0
4,763,999,655	327,582,328	合計	327,582,328	4,763,999,655

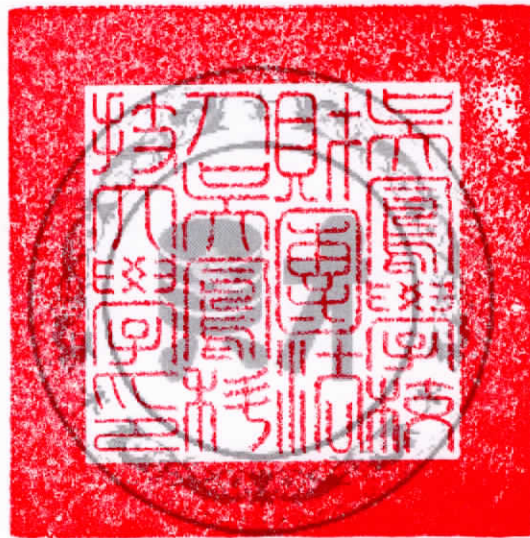
製表：



主辦會計：



校長：



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7月31日

全3頁第3頁

單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：

車輛館貸款利息誤植--借：長期銀行借款 42,568 貸：銀行存款42,568 調整後--借：利息費用42,568 貸：長期銀行借款42,568

其他補充說明：

車輛館貸款利息誤植--借：長期銀行借款 42,568 貸：銀行存款42,568 調整後--借：利息費用42,568 貸：長期銀行借款42,568

**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7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	2,087,285	0	2,087,285	
人事費								
行政管理支出	5,301,389	26,086	5,327,475	0	67,094,209	26,086	67,120,295	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,472,570	18,000	19,490,570	0	196,769,905	18,000	196,787,905	
人事費								
推廣教育支出	772,742	0	772,742	0	4,864,788	0	4,864,788	
人事費								
產學合作支出	472,321	91,800	564,121	0	5,912,489	91,800	6,004,289	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,192,052	135,886	26,327,938	0	276,728,676	135,886	276,864,562	
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：

