

**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8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
		<b>資產</b>		
60,000	5,568	現金	5,568	0
536,895,739	47,549,768	銀行存款	32,540,375	0
1,944,265	450	應收款項	7,337,418	0
2,750,799	2,036,587	預付款項	1,166,031	0
930,658	0	附屬機構投資	0	0
183,747	40,000	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
594,474,392	1,048,960	機械儀器及設備	0	0
134,862,734	326,700	圖書及博物	0	0
116,514,261	23,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,986,269	1,580,521,657
97,395,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,063,638	40,269,977
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,248,400,030	51,031,833	小計	49,099,299	1,620,791,634
		<b>負債</b>		
0	3,806,217	應付款項	3,039,298	3,383,966
0	42,052,493	預收款項	22,505,553	22,505,553
0	3,813,740	代收款項	2,655,372	1,001,477
0	0	長期銀行借款	0	29,190,000
0	224,100	存入保證金	48,930	5,480,736
0	49,896,550	小計	28,249,153	61,561,732
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	600	學雜費收入	5,489,270	5,488,670
0	14,400	推廣教育收入	4,368,475	4,354,075
0	0	產學合作收入	1,890,000	1,890,000
0	127,000	補助及受贈收入	43,104,998	42,977,998
0	0	財務收入	346,062	346,062
0	20,910	其他收入	1,570,853	1,549,943
0	162,910	小計	56,769,658	56,606,748
		<b>成本與費用</b>		
181,654	181,654	董事會支出	0	0
6,223,483	6,225,583	行政管理支出	2,100	0
24,403,435	24,403,435	教學研究及訓輔支出	0	0
168,368	378,868	獎助學金支出	210,500	0
1,196,376	1,196,376	推廣教育支出	0	0
451,666	451,666	產學合作支出	0	0
48,650	48,650	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8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
353,185	353,185	其他支出	0	0
33,026,817	33,239,417	小計	212,600	0
4,281,426,847	134,330,710	總計：	134,330,710	4,281,426,847

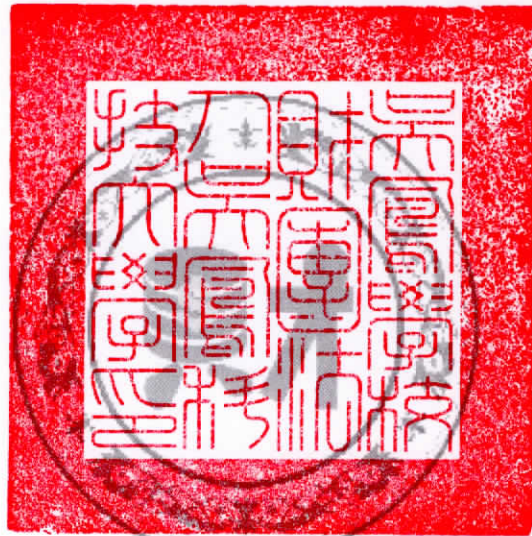
製表：



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8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		計	上月底止累	截至本月底止		累計數	備註
	付現數	應付數		計應付數於	付現數	應付數		
董事會支出	173,030	0	173,030	本月付現數	173,030	0	173,030	
人事費								
行政管理支出	5,242,977	0	5,242,977		5,242,977	0	5,242,977	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,301,549	0	11,301,549		11,301,549	0	11,301,549	
人事費								
推廣教育支出	676,246	0	676,246		676,246	0	676,246	
人事費								
產學合作支出	91,662	0	91,662		91,662	0	91,662	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0		0	0	0	
人事費								
合計	17,485,464	0	17,485,464		17,485,464	0	17,485,464	
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：

