

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9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
		資產		
60,000	29,311	現金	29,311	0
578,323,044	177,637,663	銀行存款	136,210,358	0
1,591,181	11,037	應收款項	364,121	0
2,372,180	342,864	預付款項	721,483	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
595,820,498	1,346,106	機械儀器及設備	0	0
135,406,559	543,825	圖書及博物	0	0
117,086,436	572,175	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,870,887	1,587,392,544
97,395,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,062,223	41,332,200
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,291,557,738	180,482,981	小計	145,258,383	1,628,724,744
		負債		
0	3,041,702	應付款項	4,212,104	4,554,368
0	22,505,553	預收款項	70,046,541	70,046,541
0	2,422,252	代收款項	3,671,514	2,250,739
0	1,955,333	長期銀行借款	0	27,234,667
0	31,000	存入保證金	280,285	5,730,021
0	29,955,840	小計	78,210,444	109,816,336
		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	217,703	學雜費收入	20,096,647	25,367,614
0	112,280	推廣教育收入	1,540,972	5,782,767
0	0	產學合作收入	1,872,000	3,762,000
0	11,311	補助及受贈收入	214,657	43,181,344
0	219,671	財務收入	218,522	344,913
0	3,418	其他收入	2,128,271	3,674,796
0	564,383	小計	26,071,069	82,113,434
		成本與費用		
363,308	181,654	董事會支出	0	0
13,706,327	7,482,844	行政管理支出	0	0
53,281,530	28,885,095	教學研究及訓輔支出	7,000	0
432,368	374,000	獎助學金支出	110,000	0
1,867,617	671,241	推廣教育支出	0	0
1,107,854	656,188	產學合作支出	0	0
97,300	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9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
707,205	354,020	其他支出	0	0
71,563,509	38,653,692	小計	117,000	0
4,363,121,247	249,656,896	總計：	249,656,896	4,363,121,247

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9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	346,060	0	346,060	
人事費								
行政管理支出	5,487,340	0	5,487,340	0	10,730,317	0	10,730,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,797,064	0	12,797,064	0	24,098,613	0	24,098,613	
人事費								
推廣教育支出	285,301	0	285,301	0	961,547	0	961,547	
人事費								
產學合作支出	153,848	0	153,848	0	245,510	0	245,510	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,896,583	0	18,896,583	0	36,382,047	0	36,382,047	
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：

