

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11月30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
		資產		
60,000	56,686	現金	56,686	0
565,539,838	53,371,722	銀行存款	46,015,649	0
1,000	0	應收款項	1,494,664	0
2,785,703	861,783	預付款項	705,886	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
600,750,317	1,576,269	機械儀器及設備	0	0
137,097,857	201,363	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	6,828,893	1,601,087,836
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,076,223	43,470,646
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,284,386,991	56,067,823	小計	56,178,001	1,644,558,482
		負債		
0	0	短期債務	1,945,333	1,945,333
0	7,374,530	應付款項	4,489,802	4,488,973
0	7,743,819	預收款項	4,795,363	14,282,904
0	1,973,526	代收款項	3,042,480	4,899,282
0	1,945,333	長期銀行借款	0	25,289,334
0	88,414	存入保證金	185,411	6,189,818
0	19,125,622	小計	14,458,389	57,095,644
		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	1,356,992	學雜費收入	41,050,773	119,258,354
0	248,511	推廣教育收入	1,237,885	7,447,076
0	0	產學合作收入	335,145	4,613,945
0	0	補助及受贈收入	7,619,190	58,348,889
0	0	財務收入	267,086	890,149
0	474,988	其他收入	1,595,558	8,562,248
0	2,080,491	小計	52,105,637	199,120,661
		成本與費用		
995,993	280,279	董事會支出	0	0
27,489,657	6,939,118	行政管理支出	0	0
116,120,975	31,411,579	教學研究及訓輔支出	0	0
4,013,088	3,341,550	獎助學金支出	6,500	0
4,291,913	1,020,770	推廣教育支出	0	0
4,077,492	2,293,267	產學合作支出	174,540	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11月30日

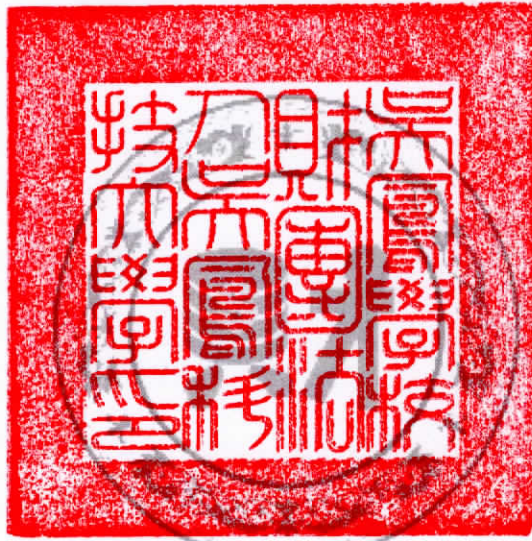
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
188,082	45,391	財務費用	0	0
1,677,329	317,177	其他支出	0	0
158,854,529	45,649,131	小計	181,040	0
4,443,241,520	122,923,067	總計：	122,923,067	4,443,241,520

製表：

主辦會計：

校長：



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

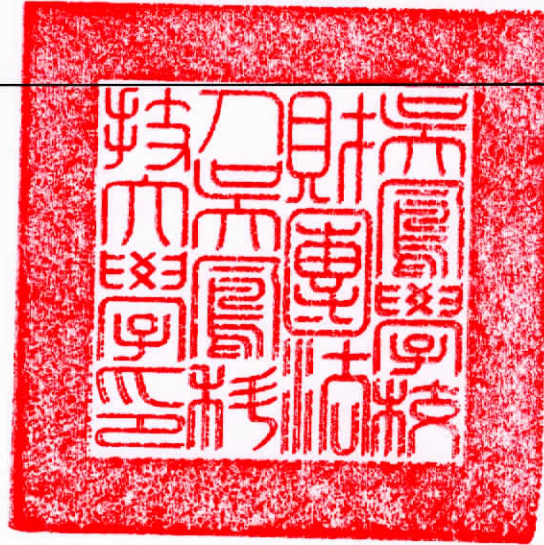
總分類帳各項目彙總表

112年11月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
本年度應償還之長期銀行借款



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11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		計	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			付現數	應付數	
董事會支出	173,030	0	173,030	0	692,120	0	692,120
人事費							
行政管理支出	5,601,789	0	5,601,789	0	21,957,768	0	21,957,768
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,640,478	0	16,640,478	0	57,445,664	0	57,445,664
人事費							
推廣教育支出	449,761	0	449,761	0	2,423,827	0	2,423,827
人事費							
產學合作支出	970,203	0	970,203	0	1,403,856	0	1,403,856
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	23,835,261	0	23,835,261	0	83,923,235	0	83,923,235
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：

