

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12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
60,000	36,056	現金	36,056	0
570,023,578	85,775,282	銀行存款	81,291,542	0
1,000	0	應收款項	0	0
2,968,848	2,444,633	預付款項	2,261,488	0
930,658	0	附屬機構投資	0	0
184,237	490	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
605,586,317	4,836,000	機械儀器及設備	0	0
137,263,499	165,642	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	6,776,045	1,607,863,881
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,074,740	44,545,386
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,294,056,008	93,258,103	小計	91,439,871	1,652,409,267
		負債		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	4,486,991	應付款項	7,758,450	7,760,432
0	4,795,363	預收款項	2,559,551	12,047,092
0	4,557,064	代收款項	4,763,170	5,105,388
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	71,360	存入保證金	239,920	6,358,378
0	13,910,778	小計	15,321,091	58,505,957
		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	34,194,889	學雜費收入	41,577,829	126,641,294
0	12,000	推廣教育收入	1,689,800	9,124,876
0	0	產學合作收入	1,166,467	5,780,412
0	4,171,115	補助及受贈收入	13,447,835	67,625,609
0	0	財務收入	1,382,617	2,272,766
0	162,476	其他收入	29,665,564	38,065,336
0	38,540,480	小計	88,930,112	249,510,293
		成本與費用		
1,183,496	187,503	董事會支出	0	0
34,200,082	6,710,425	行政管理支出	0	0
155,814,183	44,694,930	教學研究及訓輔支出	5,001,722	0
5,064,032	1,088,444	獎助學金支出	37,500	0
5,039,408	747,495	推廣教育支出	0	0
5,304,501	1,330,809	產學合作支出	103,800	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12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
233,473	45,391	財務費用	0	0
1,997,067	319,738	其他支出	0	0
208,836,242	55,124,735	小計	5,143,022	0
4,502,892,250	200,834,096	總計：	200,834,096	4,502,892,250

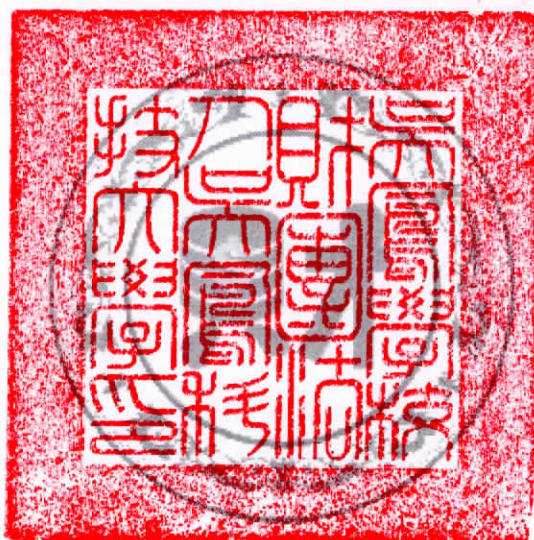
製表：



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12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	計應付數	於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	173,030	0	173,030	0	865,150	0	865,150
人事費							
行政管理支出	5,627,229	0	5,627,229	0	27,584,997	0	27,584,997
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,338,788	0	16,338,788	0	73,784,452	0	73,784,452
人事費							
推廣教育支出	345,099	0	345,099	0	2,768,926	0	2,768,926
人事費							
產學合作支出	805,598	0	805,598	0	2,209,454	0	2,209,454
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	23,289,744	0	23,289,744	0	107,212,979	0	107,212,979
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：

