

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年1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
		資產		
60,000	52,016	現金	52,016	0
548,401,494	23,163,292	銀行存款	44,785,376	0
1,000	0	應收款項	0	0
2,586,172	2,821,760	預付款項	3,204,436	0
930,658	0	附屬機構投資	0	0
184,237	0	特種基金	0	0
243,079,924	0	土地	0	0
57,916,998	800,000	土地改良物	0	0
2,429,160,616	0	房屋及建築	0	0
605,586,317	0	機械儀器及設備	0	0
137,263,499	0	圖書及博物	0	0
117,224,226	137,790	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,840,582	1,614,704,463
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,061,513	45,606,899
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,272,989,038	26,974,858	小計	55,943,923	1,660,311,362
		負債		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	6,608,719	應付款項	22,631,368	23,783,081
0	12,047,092	預收款項	5,098,671	5,098,671
0	3,324,244	代收款項	3,100,191	4,881,335
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	409,346	存入保證金	612,047	6,561,079
0	22,389,401	小計	31,442,277	67,558,833
		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	7,335,539	學雜費收入	24,131,134	143,436,889
0	0	推廣教育收入	1,509,441	10,634,317
0	0	產學合作收入	270,000	6,050,412
0	1,507,648	補助及受贈收入	14,986,726	81,104,687
0	0	財務收入	292,796	2,565,562
0	4,362	其他收入	1,136,840	39,197,814
0	8,847,549	小計	42,326,937	282,989,681
		成本與費用		
1,807,815	624,319	董事會支出	0	0
47,482,245	13,282,163	行政管理支出	0	0
209,611,264	53,899,890	教學研究及訓輔支出	102,809	0
7,011,382	1,950,350	獎助學金支出	3,000	0
5,991,141	951,733	推廣教育支出	0	0
5,822,464	522,903	產學合作支出	4,940	0

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113年1月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	354,294	0	354,294	0	1,219,444	0	1,219,444
人事費							
行政管理支出	11,512,773	0	11,512,773	0	39,097,770	0	39,097,770
人事費							
教學研究及訓輔支出	31,564,175	0	31,564,175	0	105,348,627	0	105,348,627
人事費							
推廣教育支出	395,755	0	395,755	0	3,164,681	0	3,164,681
人事費							
產學合作支出	254,364	0	254,364	0	2,463,818	0	2,463,818
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	44,081,361	0	44,081,361	0	151,294,340	0	151,294,340
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：



吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
278,864	45,391	財務費用	0	0
2,332,396	335,329	其他支出	0	0
280,337,571	71,612,078	小計	110,749	0
4,553,326,609	129,823,886	合計	129,823,886	4,553,326,609

製表：



主辦會計：



校長：

