

**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2月29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	9,450	現金	9,450	0
665,762,550	147,687,640	銀行存款	30,326,584	0
8,200	7,200	應收款項	0	0
2,365,832	314,402	預付款項	534,742	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
58,347,498	430,500	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	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,839,844	1,621,544,307
97,563,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,702	46,667,601
30,000	0	存出保證金	0	0
33,000,000	0	什項資產	0	0
4,390,567,454	148,449,192	小計	38,771,322	1,668,211,908
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	1,945,333
0	23,783,081	應付款項	2,283,844	2,283,844
0	5,098,671	預收款項	142,616,294	142,616,294
0	309,330	代收款項	2,459,524	7,031,529
0	0	長期銀行借款	0	25,289,334
0	13,600	存入保證金	112,790	6,660,269
0	29,204,682	小計	147,472,452	185,826,603
		<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	3,339	學雜費收入	4,686,310	148,119,860
0	14,480	推廣教育收入	620,036	11,239,873
0	0	產學合作收入	100,000	6,150,412
0	398,495	補助及受贈收入	347,000	81,053,192
0	0	財務收入	369,286	2,934,848
0	149	其他收入	793,960	39,991,625
0	416,463	小計	6,916,592	289,489,810
		<b>成本與費用</b>		
1,985,851	178,036	董事會支出	0	0
49,050,710	1,568,465	行政管理支出	0	0
221,745,681	12,134,417	教學研究及訓輔支出	0	0
7,216,382	305,500	獎助學金支出	100,500	0
6,481,630	490,489	推廣教育支出	0	0
5,913,722	91,258	產學合作支出	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  
113年2月29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
324,255	45,391	財務費用	0	0
2,709,369	379,467	其他支出	2,494	0
295,427,600	15,193,023	小計	102,994	0
4,685,995,054	193,263,360	總計：	193,263,360	4,685,995,054

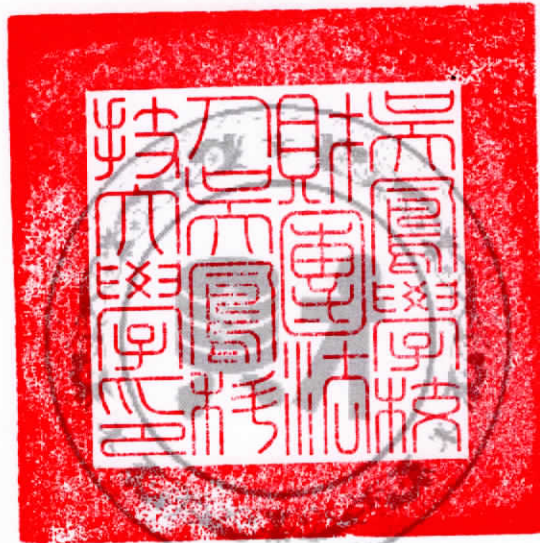
製表：



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113年2月29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	0	0	0	0	1,219,444	0	1,219,444	
人事費								
行政管理支出	394,416	0	394,416	0	39,492,186	0	39,492,186	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,400,694	0	1,400,694	0	106,749,321	0	106,749,321	
人事費								
推廣教育支出	336,555	0	336,555	0	3,501,236	0	3,501,236	
人事費								
產學合作支出	18,482	0	18,482	0	2,482,300	0	2,482,300	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,150,147	0	2,150,147	0	153,444,487	0	153,444,487	
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：

