

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31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
<b>資產</b>				
80,000	80,000	現金	0	0
2,500,679,801	250,278,219	銀行存款	165,213,474	0
2,846,825	23,649,410	應收款項	33,788,744	0
891,205	2,055,237	預付款項	7,373,489	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	0	0
1,965,745,701	0	房屋及建築	0	0
701,985,712	1,605,264	機械儀器及設備	0	0
238,369,845	0	圖書及博物	0	0
250,368,132	635,000	其他設備	0	0
2,224,000	0	購建中營運資產	635,000	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,948,951	1,409,480,931
50,977,625	0	電腦軟體	0	0
22,364,293	4,149,451	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,733	59,815,231
1,556,029	0	存出保證金	0	0
6,574,542,281	282,452,581	小計	220,332,391	1,469,296,162
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	82,547,590	應付款項	44,059,262	10,068,056
0	71,424,778	預收款項	137,695,800	137,696,008
0	3,687,321	代收款項	4,499,481	9,705,688
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	208,374	存入保證金	1,117,978	15,854,587
0	157,868,063	小計	187,372,521	373,324,339
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,657,613,828
0	109,609,962	累積餘絀	109,609,962	1,041,692,220
0	109,609,962	小計	109,609,962	4,699,306,048
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,069,406	1,069,406
454,948	920,471	推廣教育收入	465,523	0
0	1,096,571	產學合作收入	8,723,913	7,627,342
0	5,305,228	補助及受贈收入	84,697,522	79,392,294
0	0	財務收入	602,445	602,445
0	0	其他收入	1,108,728	1,108,728
454,948	7,322,270	小計	96,667,537	89,800,215
<b>成本與費用</b>				
224,301	224,301	董事會支出	0	0
12,418,688	12,418,688	行政管理支出	0	0
42,806,468	42,806,468	教學研究及訓輔支出	0	0
251,182	251,182	獎助學金支出	0	0
333,700	333,700	推廣教育支出	0	0
389,447	389,447	產學合作支出	0	0
36,300	36,300	其他教學活動支出	0	0

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31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
253,150	253,150	財務費用	0	0
16,299	16,299	其他支出	0	0
56,729,535	56,729,535	小計	0	0
6,631,726,764	613,982,411	合計	613,982,411	6,631,726,764

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

嶺東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年8月31日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.推廣教育收入：  
108學年度期末調整於109學年度沖轉所致



**嶺東科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8月31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	223,385	0	223,385	0	223,385	0	223,385	
人事費								
行政管理支出	8,900,657	0	8,900,657	0	8,900,657	0	8,900,657	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,501,390	229,563	26,730,953	0	26,501,390	229,563	26,730,953	
人事費								
推廣教育支出	119,000	0	119,000	0	119,000	0	119,000	
人事費								
產學合作支出	226,000	102,732	328,732	0	226,000	102,732	328,732	
人事費								
其他教學活動支出	26,000	0	26,000	0	26,000	0	26,000	
人事費								
合計	35,996,432	332,295	36,328,727	0	35,996,432	332,295	36,328,727	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,287,544 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,991,837 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：\$2,295,707							

製表：



主辦會計：



校長：

