

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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
資產				
80,000	0	現金	0	0
2,379,720,901	502,707,984	銀行存款	435,231,676	0
184,793,884	28,897,069	應收款項	48,143,519	0
14,476,197	6,071,437	預付款項	2,383,153	0
357,118,986	0	土地	0	0
122,282,059	0	土地改良物	0	0
1,960,678,701	3,119,306	房屋及建築	0	0
739,806,971	14,532,333	機械儀器及設備	0	0
231,384,520	513,872	圖書及博物	148,980	0
258,103,020	7,508,477	其他設備	0	0
1,390,000	12,912,651	購建中營運資產	68,732,651	0
360,244,681	64,936,635	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,468,524	1,379,097,751
60,629,025	704,300	電腦軟體	0	0
18,214,842	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	405,915	67,382,735
1,091,084	0	存出保證金	0	0
6,690,014,871	641,904,064	小計	567,514,418	1,446,480,486
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	133,735,820	應付款項	133,950,480	24,351,821
0	73,454	預收款項	145,154	151,889
0	15,037,654	代收款項	174,031,438	193,650,693
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	365,774	存入保證金	86,013	21,177,665
0	149,212,702	小計	308,213,085	451,832,068
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,668,817,646
0	0	累積餘絀	0	920,878,440
0	0	小計	0	4,589,696,086
收入				
0	584,281	學雜費收入	12,051	446,267,010
0	0	推廣教育收入	1,829,764	9,753,522
0	15,732	產學合作收入	5,894,061	29,248,335
0	0	其他教學活動收入	0	1,896,984
0	0	補助及受贈收入	6,031,823	85,891,971
0	0	財務收入	1,685,152	7,332,781
0	52,000	其他收入	1,984,512	26,639,411
0	652,013	小計	17,437,363	607,030,014
成本與費用				
1,292,003	260,000	董事會支出	0	0
69,861,155	15,252,063	行政管理支出	763,333	0
295,201,778	85,880,387	教學研究及訓輔支出	13,521,981	0
12,108,466	3,450,004	獎助學金支出	0	0
6,019,629	3,022,902	推廣教育支出	0	0
15,457,591	6,141,460	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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
1,721,181	865,494	其他教學活動支出	0	0
1,635,573	642,799	財務支出	0	0
1,726,407	166,292	其他支出	0	0
405,023,783	115,681,401	小計	14,285,314	0
7,095,038,654	907,450,180	合計	907,450,180	7,095,038,654

製表：



主辦會計：




校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年12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 人事費	234,534	9,463	243,997	0	1,150,372	9,463	1,159,835	
行政管理支出 人事費	9,108,436	715,603	9,824,039	0	46,583,843	715,603	47,299,446	
教學研究及訓輔支出 人事費	39,361,272	502,461	39,863,733	66,127	166,103,480	502,461	166,605,941	
推廣教育支出 人事費	1,527,426	94,541	1,621,967	72,000	3,360,729	94,541	3,455,270	
產學合作支出 人事費	481,481	288,373	769,854	385,003	3,172,946	288,373	3,461,319	
其他教學活動支出 人事費	30,437	5,839	36,276	0	141,833	5,839	147,672	
合計	50,743,586	1,616,280	52,359,866	523,130	220,513,203	1,616,280	222,129,483	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,712,803 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,598,947 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$103,856 (108.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$32,648、108.07健保費-公健溢估\$22,865、108.07健保費-勞健溢估\$23,340、108.07勞保費溢估\$13,957、108.07勞退休金溢估11,046所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$10,000							

製表：

主辦會計：



校長：

