

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
2,371,997,199	828,735,314	銀行存款	904,711,381	0
196,685,953	11,958,466	應收款項	3,375,989	0
6,262,940	9,974,281	預付款項	7,964,118	0
357,118,986	0	土地	0	0
122,282,059	0	土地改良物	0	0
1,954,258,395	0	房屋及建築	0	0
720,822,205	8,059,990	機械儀器及設備	0	0
230,977,267	458,000	圖書及博物	0	0
249,571,539	2,748,000	其他設備	0	0
58,695,450	684,000	購建中營運資產	3,420,000	0
295,308,046	3,420,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,292,386	1,354,437,445
59,749,725	48,000	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	426,125	66,562,174
1,091,084	264,000	存出保證金	0	0
6,643,115,690	866,350,051	小計	932,189,999	1,420,999,619
負債				
0	7,500,000	短期債務	0	12,500,000
0	98,624,093	應付款項	99,113,299	11,974,396
0	9,838,669	預收款項	9,690,294	3,933,675
0	5,704,445	代收款項	8,223,311	33,002,273
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	802,080	存入保證金	686,095	25,080,736
0	122,469,287	小計	117,712,999	286,491,080
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	1,440,419	學雜費收入	13,621,774	447,769,267
0	0	推廣教育收入	2,787,450	2,934,445
0	70,000	產學合作收入	6,613,564	18,528,884
0	0	補助及受贈收入	400,500	66,646,066
0	0	財務收入	1,494,128	4,109,254
0	68,334	其他收入	1,953,734	22,137,606
0	1,578,753	小計	26,871,150	562,125,522
成本與費用				
781,801	290,996	董事會支出	0	0
41,271,723	13,817,305	行政管理支出	533	0
163,357,100	65,937,140	教學研究及訓輔支出	0	0
2,078,987	967,298	獎助學金支出	0	0
960,653	427,564	推廣教育支出	0	0
5,022,764	3,505,888	產學合作支出	0	0
424,047	115,495	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
 108年10月31日

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
992,774	338,198	財務費用	0	0
1,306,768	976,706	其他支出	0	0
216,196,617	86,376,590	小計	533	0
6,859,312,307	1,076,774,681	合計	1,076,774,681	6,859,312,307

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10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	234,534	0	234,534	0	681,304	0	681,304	
人事費								
行政管理支出	9,569,879	0	9,569,879	0	27,695,951	0	27,695,951	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,106,969	70,417	38,177,386	60,702	92,816,296	70,417	92,886,713	
人事費								
推廣教育支出	267,799	0	267,799	0	721,039	0	721,039	
人事費								
產學合作支出	526,445	199,897	726,342	224,546	1,497,442	252,564	1,750,006	
人事費								
其他教學活動支出	28,959	0	28,959	0	80,959	0	80,959	
人事費								
合計	48,734,585	270,314	49,004,899	285,248	123,492,991	322,981	123,815,972	
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：\$4,539,847 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勞退金溢估11,046所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$69,100							

製表：



主辦會計：



校長：

