

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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	80,000	現金	0	0
2,734,242,357	191,241,965	銀行存款	95,864,860	0
5,716,839	2,616,915	應收款項	7,250,239	0
13,677,762	8,009,226	預付款項	3,415,619	0
357,118,986	0	土地	0	0
114,424,751	0	土地改良物	0	0
1,975,678,255	0	房屋及建築	0	0
699,644,503	160,000	機械儀器及設備	0	0
244,599,405	0	圖書及博物	0	0
260,022,442	698,000	其他設備	0	0
2,144,460	0	購建中營運資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,917,645	1,493,523,995
47,840,256	0	電腦軟體	0	0
22,364,293	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	385,788	55,658,051
1,660,029	0	存出保證金	0	0
6,840,845,019	202,806,106	小計	120,834,151	1,549,182,046
負債				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	74,049,835	應付款項	49,909,953	9,988,886
0	80,396,861	預收款項	156,604,013	156,608,030
0	5,753,980	代收款項	5,694,241	9,189,429
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	365,730	存入保證金	1,730,860	88,778,116
0	160,566,406	小計	213,939,067	439,564,461
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,807,351,479
0	124,193,170	累積餘絀	124,193,170	1,016,147,739
0	124,193,170	小計	124,193,170	4,823,499,218
收入				
0	0	學雜費收入	1,227,590	1,227,590
0	762,000	推廣教育收入	2,794,761	2,032,761
0	915,550	產學合作收入	10,261,243	9,345,693
0	283,590	補助及受贈收入	68,883,026	68,599,436
0	0	財務收入	561,534	561,534
0	0	其他收入	2,386,163	2,386,163
0	1,961,140	小計	86,114,317	84,153,177
成本與費用				
224,617	224,617	董事會支出	0	0
12,207,465	12,208,332	行政管理支出	867	0
41,663,495	41,663,495	教學研究及訓輔支出	0	0
340,361	340,361	獎助學金支出	0	0
119,000	119,000	推廣教育支出	0	0
707,365	707,365	產學合作支出	0	0
32,000	32,000	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
110年8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
221,507	221,507	財務費用	0	0
38,073	38,073	其他支出	0	0
55,553,883	55,554,750	小計	867	0
6,896,398,902	545,081,572	合計	545,081,572	6,896,398,902

製表：

主辦會計：

校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	8,814,271	0	8,814,271	0	8,814,271	0	8,814,271	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,780,730	496,613	26,277,343	0	25,780,730	496,613	26,277,343	
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	143,764	81,323	225,087	0	143,764	81,323	225,087	
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	35,107,150	577,936	35,685,086	0	35,107,150	577,936	35,685,086	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,165,194 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,863,153 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：\$2,302,041							

製表：



主辦會計：



校長：

