

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
2,985,591,303	457,886,188	銀行存款	533,935,492	0
10,751,931	7,308,062	應收款項	12,340,685	0
9,262,607	7,405,470	預付款項	2,789,071	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,980,900,457	0	房屋及建築	0	0
689,174,860	2,640,800	機械儀器及設備	0	0
252,681,075	0	圖書及博物	0	0
263,958,290	0	其他設備	0	0
1,230,000	0	購建中營運資產	0	0
687,200	0	租賃資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,265,084	1,609,167,237
47,506,527	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	372,796	54,353,192
1,640,529	0	存出保證金	24,000	0
7,114,448,903	475,320,520	小計	562,727,128	1,663,520,429
負債				
0	150,000,000	短期債務	0	0
0	227,420,946	應付款項	199,946,937	16,965,996
0	89,732,688	預收款項	135,775,483	135,810,244
0	5,507,182	代收款項	5,770,875	8,928,637
0	564,842	存入保證金	970,298	12,548,440
0	473,225,658	小計	342,463,593	174,253,317
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,958,719,451
0	409,820,482	累積餘絀	409,820,482	1,274,600,249
0	409,820,482	小計	409,820,482	5,233,319,700
收入				
0	0	學雜費收入	490,724	490,724
0	500,400	推廣教育收入	761,900	261,500
0	830,690	產學合作收入	9,117,886	8,287,196
0	2,568	補助及受贈收入	85,543,886	85,541,318
0	0	財務收入	810,579	810,579
0	900	其他收入	3,418,635	3,417,735
0	1,334,558	小計	100,143,610	98,809,052
成本與費用				
364,532	364,532	董事會支出	0	0
11,941,888	11,941,888	行政管理支出	0	0
42,014,885	42,014,885	教學研究及訓輔支出	0	0
281,870	281,870	獎助學金支出	0	0
137,800	137,800	推廣教育支出	0	0
538,713	538,713	產學合作支出	0	0
27,100	27,100	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
111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
104,138	104,138	財務費用	0	0
42,669	42,669	其他支出	0	0
55,453,595	55,453,595	小計	0	0
7,169,902,498	1,415,154,813	合計	1,415,154,813	7,169,902,498

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	362,300	0	362,300	0	362,300	0	362,300	
人事費								
行政管理支出	8,783,235	0	8,783,235	0	8,783,235	0	8,783,235	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,894,465	74,341	24,968,806	0	24,894,465	74,341	24,968,806	
人事費								
推廣教育支出	123,400	0	123,400	0	123,400	0	123,400	
人事費								
產學合作支出	30,000	74,675	104,675	0	30,000	74,675	104,675	
人事費								
其他教學活動支出	27,100	0	27,100	0	27,100	0	27,100	
人事費								
合計	34,220,500	149,016	34,369,516	0	34,220,500	149,016	34,369,516	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,719,153 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,705,644 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$77,880 (111.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$77,880所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,935,629							

製表：



主辦會計：



校長：

