

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

全1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
3,031,074,271	261,991,818	銀行存款	145,915,313	0
12,065,861	9,246,413	應收款項	54,884,135	0
5,832,232	2,206,255	預付款項	3,638,824	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,983,083,887	0	房屋及建築	0	0
698,368,535	197,000	機械儀器及設備	0	0
259,601,210	0	圖書及博物	0	0
280,746,516	0	其他設備	0	0
1,819,124	0	購建中營運資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,852,427	1,717,765,666
43,788,797	0	電腦軟體	0	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	533,183	37,118,961
1,625,045	0	存出保證金	0	0
7,223,408,452	273,721,486	小計	217,823,882	1,754,884,627
負債				
0	58,518,697	應付款項	46,476,224	17,671,646
0	83,791,180	預收款項	116,696,869	118,224,419
0	6,672,225	代收款項	5,834,548	6,416,244
0	233,735	存入保證金	56,150	10,010,986
0	149,215,837	小計	169,063,791	152,323,295
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,916,030,336
0	46,831,180	累積餘絀	46,831,180	1,364,120,544
0	46,831,180	小計	46,831,180	5,280,150,880
收入				
0	0	學雜費收入	369,449	369,449
0	0	推廣教育收入	543,631	543,631
0	2,137,523	產學合作收入	12,396,477	10,258,954
0	302,501	補助及受贈收入	80,310,555	80,008,054
0	0	財務收入	1,371,615	1,371,615
0	0	其他收入	2,322,853	2,322,853
0	2,440,024	小計	97,314,580	94,874,556
成本與費用				
334,097	334,097	董事會支出	0	0
12,218,432	12,235,328	行政管理支出	16,896	0
41,358,492	41,369,747	教學研究及訓輔支出	11,255	0
234,591	234,591	獎助學金支出	0	0
123,400	123,400	推廣教育支出	0	0
4,528,794	4,528,794	產學合作支出	0	0
27,100	27,100	其他教學活動支出	0	0
58,824,906	58,853,057	小計	28,151	0
7,282,233,358	531,061,584	合計	531,061,584	7,282,233,358

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112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	328,594	0	328,594	0	328,594	0	328,594	
人事費								
行政管理支出	8,629,810	0	8,629,810	0	8,629,810	0	8,629,810	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,804,514	0	23,804,514	0	23,804,514	0	23,804,514	
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	0	98,500	98,500	0	0	98,500	98,500	
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	32,913,418	98,500	33,011,918	0	32,913,418	98,500	33,011,918	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,270,697 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,120,813 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$80,742 (112.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$80,742所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,069,142							

製表：



主辦會計：



校長：

