

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
3,094,086,716	600,494,954	銀行存款	537,482,509	0
163,043,521	171,561,316	應收款項	20,583,656	0
14,370,403	9,617,135	預付款項	1,078,964	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
704,462,302	6,271,017	機械儀器及設備	177,250	0
260,416,210	815,000	圖書及博物	0	0
282,186,986	1,440,470	其他設備	0	0
3,948,846	2,129,722	購建中營運資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	85,345	減：累計折舊總額	12,834,422	1,730,514,743
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	530,871	37,649,832
1,575,045	0	存出保證金	50,000	0
7,456,365,687	792,414,959	小計	572,737,672	1,768,164,575
負債				
0	73,990,340	應付款項	80,203,236	23,884,542
0	215,384,191	預收款項	107,612,563	10,452,791
0	4,618,367	代收款項	29,358,985	31,156,862
0	176,750	存入保證金	28,485	9,862,721
0	294,169,648	小計	217,203,269	75,356,916
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,439,664,417
0	0	累積餘絀	0	840,486,463
0	0	小計	0	5,280,150,880
收入				
0	53,788	學雜費收入	347,048,456	347,364,117
0	0	推廣教育收入	162,296	705,927
0	0	產學合作收入	1,372,554	11,631,508
0	204,535	補助及受贈收入	300,000	80,103,519
0	0	財務收入	3,328,877	4,700,492
0	2,000	其他收入	16,367,749	18,688,602
0	260,323	小計	368,579,932	463,194,165
成本與費用				
694,343	360,246	董事會支出	0	0
26,184,318	13,965,886	行政管理支出	0	0
93,882,317	52,541,974	教學研究及訓輔支出	18,149	0
1,012,868	778,277	獎助學金支出	0	0
523,892	400,492	推廣教育支出	0	0
7,621,377	3,092,583	產學合作支出	0	0
75,405	48,305	其他教學活動支出	0	0
506,329	506,329	其他支出	0	0
130,500,849	71,694,092	小計	18,149	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
7,586,866,536	1,158,539,022	合計	1,158,539,022	7,586,866,536

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9月30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	657,188	0	657,188	
人事費								
行政管理支出	8,691,599	0	8,691,599	0	17,321,409	0	17,321,409	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,293,191	16,338	25,309,529	0	49,097,705	16,338	49,114,043	
人事費								
推廣教育支出	361,600	13,866	375,466	0	485,000	13,866	498,866	
人事費								
產學合作支出	30,800	45,423	76,223	98,500	129,300	45,423	174,723	
人事費								
其他教學活動支出	27,100	0	27,100	0	54,200	0	54,200	
人事費								
合計	34,732,884	75,627	34,808,511	98,500	67,744,802	75,627	67,820,429	
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：\$5,262,670 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$220,027 (112.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$80,742、112.07健保費-公健溢估\$40,745、112.07健保費-勞健溢估\$36,214、112.07勞保費溢估\$62,326所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$788,000							

製表：



主辦會計：



校長：

