

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
3,251,455,931	238,850,653	銀行存款	196,744,852	0
35,594,036	9,885,028	應收款項	18,170,476	0
4,289,621	2,815,853	預付款項	2,944,104	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,986,360,382	0	房屋及建築	0	0
689,684,539	91,000	機械儀器及設備	0	0
266,525,055	300,000	圖書及博物	0	0
284,366,040	0	其他設備	0	0
27,510,400	4,186,800	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	11,539,652	1,809,809,562
44,257,851	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	517,148	40,955,026
1,564,545	0	存出保證金	50,000	0
483,310	0	代管資產	0	0
7,497,494,684	256,209,334	小計	229,966,232	1,850,764,588
		負債		
0	76,806,156	應付款項	49,629,373	26,089,000
0	98,045,516	預收款項	91,824,817	93,012,034
0	3,622,791	代收款項	5,489,204	143,236,251
0	634,800	存入保證金	104,769	16,079,038
0	0	應付代管資產	0	483,310
0	179,109,263	小計	147,048,163	278,899,633
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	4,404,431,815
0	29,375,381	累積餘絀	29,375,381	905,094,446
0	29,375,381	小計	29,375,381	5,309,526,261
		收入		
0	0	學雜費收入	657,085	657,085
0	0	推廣教育收入	765,689	765,689
0	0	產學合作收入	12,049,829	12,049,829
0	0	補助及受贈收入	94,761,591	94,761,591
0	0	財務收入	1,574,835	1,574,835
0	2,829	其他收入	2,226,930	2,224,101
0	2,829	小計	112,035,959	112,033,130
		成本與費用		
346,532	346,532	董事會支出	0	0
11,931,276	11,931,746	行政管理支出	470	0
40,598,055	40,608,332	教學研究及訓輔支出	10,277	0
391,731	391,731	獎助學金支出	0	0
143,800	143,800	推廣教育支出	0	0
69,884	69,884	產學合作支出	0	0
245,047	245,047	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
113年8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
2,603	2,603	其他支出	0	0
53,728,928	53,739,675	小計	10,747	0
7,551,223,612	518,436,482	合計	518,436,482	7,551,223,612

製表：

主辦會計：

校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31日

全1頁第1頁
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	345,300	0	345,300	0	345,300	0	345,300	
人事費								
行政管理支出	8,572,296	0	8,572,296	0	8,572,296	0	8,572,296	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,896,420	0	23,896,420	0	23,896,420	0	23,896,420	
人事費								
推廣教育支出	143,800	0	143,800	0	143,800	0	143,800	
人事費								
產學合作支出	9,100	47,000	56,100	0	9,100	47,000	56,100	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
其他教學活動支出	28,200	0	28,200	0	28,200	0	28,200	
人事費								
合計	32,995,116	47,000	33,042,116	0	32,995,116	47,000	33,042,116	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,184,803 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,252,557 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$144,692 (113.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$144,692所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,787,554							

製表：



主辦會計：



校長：

