

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
3,222,100,483	214,598,808	銀行存款	165,489,275	0
30,057,554	7,657,023	應收款項	8,138,708	0
5,813,872	1,222,383	預付款項	2,967,196	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,012,771,733	0	房屋及建築	0	0
691,484,073	25,000	機械儀器及設備	0	0
272,430,364	0	圖書及博物	0	0
300,129,828	0	其他設備	0	0
27,925,200	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	11,448,294	1,892,132,613
50,537,151	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	635,958	44,730,350
2,446,045	0	存出保證金	0	0
517,810	0	代管資產	0	0
7,521,617,087	223,583,214	小計	188,679,431	1,936,862,963
		負債		
0	64,547,307	應付款項	41,049,902	21,586,369
0	102,233,598	預收款項	90,106,760	93,861,792
0	3,030,495	代收款項	9,641,505	22,480,295
0	1,075,400	存入保證金	597,770	14,926,080
0	0	應付代管資產	0	517,810
0	170,886,800	小計	141,395,937	153,372,346
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	4,538,930,815
0	57,460,871	累積餘絀	57,460,871	828,056,317
0	57,460,871	小計	57,460,871	5,366,987,132
		收入		
0	0	學雜費收入	394,121	394,121
0	0	推廣教育收入	1,473,792	1,473,792
0	0	產學合作收入	14,810,404	14,810,404
0	0	補助及受贈收入	95,221,328	95,221,328
0	0	財務收入	2,026,760	2,026,760
0	51	其他收入	4,142,865	4,142,814
0	51	小計	118,069,270	118,069,219
		成本與費用		
352,356	352,356	董事會支出	0	0
11,718,751	11,725,361	行政管理支出	6,610	0
40,679,880	40,679,880	教學研究及訓輔支出	0	0
189,689	189,689	推廣教育支出	0	0
655,577	655,577	產學合作支出	0	0
31,520	31,520	其他教學活動支出	0	0
46,800	46,800	其他支出	0	0

編號：101

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
53,674,573	53,681,183	小計	6,610	0
7,575,291,660	505,612,119	合計	505,612,119	7,575,291,660

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114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	352,040	0	352,040	0	352,040	0	352,040	
人事費								
行政管理支出	8,551,464	0	8,551,464	0	8,551,464	0	8,551,464	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,714,316	298,817	24,013,133	0	23,714,316	298,817	24,013,133	
人事費								
推廣教育支出	148,400	0	148,400	0	148,400	0	148,400	
人事費								
產學合作支出	0	77,025	77,025	0	0	77,025	77,025	
人事費								
其他教學活動支出	31,520	0	31,520	0	31,520	0	31,520	
人事費								
合計	32,797,740	375,842	33,173,582	0	32,797,740	375,842	33,173,582	*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：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,796,306 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,886,267 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：\$1,910,039							

製表：



主辦會計：



校長：

