

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
2,447,784,954	364,365,893	銀行存款	451,102,181	0
213,952,035	31,538,255	應收款項	6,692,402	0
14,381,707	14,001,371	預付款項	2,224,502	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	0	0
1,966,895,701	1,150,000	房屋及建築	0	0
721,568,569	7,761,400	機械儀器及設備	0	0
238,487,170	117,325	圖書及博物	0	0
253,276,938	2,703,006	其他設備	0	0
2,224,000	0	購建中營運資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,174,656	1,448,784,645
52,137,625	1,135,000	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	386,075	60,983,606
1,556,029	0	存出保證金	0	0
6,771,162,134	422,772,250	小計	473,579,816	1,509,768,251
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	12,500,000
0	99,982,452	應付款項	116,629,728	29,041,344
0	12,066,772	預收款項	683,815	365,728
0	8,434,903	代收款項	9,321,549	34,762,184
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	193,988	存入保證金	60,140	15,463,912
0	133,178,115	小計	126,695,232	267,133,168
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,657,613,828
0	0	累積餘絀	0	1,041,692,220
0	0	小計	0	4,699,306,048
收入				
0	877,204	學雜費收入	15,615,486	448,827,068
0	5,010	推廣教育收入	571,158	5,911,205
0	0	產學合作收入	1,250,592	18,584,904
0	0	其他教學活動收入	0	7,100
0	0	補助及受贈收入	23,926,751	102,911,960
0	0	財務收入	1,226,917	4,362,365
0	35,167	其他收入	1,936,923	21,692,765
0	917,381	小計	44,527,827	602,297,367
成本與費用				
1,017,590	286,655	董事會支出	0	0
57,313,350	14,573,131	行政管理支出	21,033	0
228,603,521	64,971,379	教學研究及訓輔支出	336,910	0
3,849,493	975,368	獎助學金支出	0	0
2,328,243	1,219,524	推廣教育支出	0	0
12,400,690	5,458,225	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
175,535	80,817	其他教學活動支出	0	0
1,005,217	498,917	財務費用	0	0
649,061	229,056	其他支出	0	0
307,342,700	88,293,072	小計	357,943	0
7,078,504,834	645,160,818	合計	645,160,818	7,078,504,834

製表：

主辦會計：

校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109年11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	234,388	0	234,388	0	915,546	0	915,546	
人事費								
行政管理支出	9,550,869	0	9,550,869	0	36,972,175	0	36,972,175	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,076,598	175,179	34,251,777	99,693	128,527,640	175,179	128,702,819	
人事費								
推廣教育支出	851,468	1,323	852,791	0	1,306,313	1,323	1,307,636	
人事費								
產學合作支出	583,378	228,202	811,580	210,098	2,439,575	228,202	2,667,777	
人事費								
其他教學活動支出	30,817	0	30,817	0	112,050	0	112,050	
人事費								
合計	45,327,518	404,704	45,732,222	309,791	170,273,299	404,704	170,678,003	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,287,544 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,142,363 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$137,181 (109.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$54,875、109.07健保費-公健溢估\$53,360、109.07健保費-勞健溢估\$17,991、109.07勞退金溢估10,955所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$8,000							

製表：

主辦會計：



校長：

