

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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	0	現金	0	0
2,534,521,242	776,395,128	銀行存款	835,210,159	0
189,106,182	6,569,572	應收款項	5,657,666	0
2,604,838	2,229,817	預付款項	3,142,599	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	0	0
1,965,745,701	0	房屋及建築	0	0
713,807,169	3,207,589	機械儀器及設備	0	0
238,369,845	0	圖書及博物	0	0
250,573,932	142,800	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	13,141,753	1,435,609,989
51,002,625	0	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	391,368	60,597,531
1,556,029	0	存出保證金	0	0
6,808,408,969	788,544,906	小計	857,543,545	1,496,207,520
負債				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	77,899,560	應付款項	75,395,495	12,394,068
0	1,724,875	預收款項	6,214,006	11,748,685
0	5,160,502	代收款項	7,451,196	33,875,538
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	819,361	存入保證金	524,376	15,597,760
0	85,604,298	小計	89,585,073	273,616,051
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	1,266,801	學雜費收入	36,086	434,088,786
0	38,810	推廣教育收入	5,405,022	5,345,057
0	0	產學合作收入	4,476,656	17,334,312
0	0	其他教學活動收入	7,100	7,100
0	1,260	補助及受贈收入	489,200	78,985,209
0	0	財務收入	1,216,536	3,135,448
0	39,166	其他收入	1,455,344	19,791,009
0	1,346,037	小計	13,085,944	558,686,921
成本與費用				
730,935	247,671	董事會支出	0	0
42,761,252	13,654,629	行政管理支出	0	0
163,969,052	64,888,683	教學研究及訓輔支出	2,060	0
2,874,125	1,837,310	獎助學金支出	0	0
1,108,719	519,900	推廣教育支出	0	0
6,942,465	3,349,900	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10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
94,718	27,174	其他教學活動支出	0	0
506,300	0	財務費用	0	0
420,005	196,114	其他支出	0	0
219,407,571	84,721,381	小計	2,060	0
7,027,816,540	960,216,622	合計	960,216,622	7,027,816,540

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10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	231,136	0	231,136	3,252	681,158	0	681,158	
人事費								
行政管理支出	9,247,611	0	9,247,611	194,739	27,421,306	0	27,421,306	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,837,722	99,693	38,937,415	135,320	94,351,349	99,693	94,451,042	
人事費								
推廣教育支出	113,296	0	113,296	63,649	454,845	0	454,845	
人事費								
產學合作支出	553,622	210,098	763,720	192,322	1,646,099	210,098	1,856,197	
人事費								
其他教學活動支出	27,174	0	27,174	2,059	81,233	0	81,233	
人事費								
合計	49,010,561	309,791	49,320,352	591,341	124,635,990	309,791	124,945,781	
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：

