

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年9月30日**

全3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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
2,593,336,273	552,989,216	銀行存款	460,332,744	0
188,194,276	210,139,159	應收款項	24,791,708	0
3,517,620	4,150,560	預付款項	1,524,145	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
710,599,580	8,613,868	機械儀器及設備	0	0
238,369,845	0	圖書及博物	0	0
250,431,132	63,000	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	12,987,305	1,422,468,236
51,002,625	25,000	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	390,932	60,206,163
1,556,029	0	存出保證金	0	0
6,863,874,487	775,980,803	小計	500,026,834	1,482,674,399
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	78,765,499	應付款項	83,595,576	14,898,133
0	270,399,123	預收款項	139,962,669	7,259,554
0	7,331,576	代收款項	29,210,732	31,584,844
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	663,030	存入保證金	701,188	15,892,745
0	357,159,228	小計	253,470,165	269,635,276
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	291,121	學雜費收入	434,541,216	435,319,501
21,155	0	推廣教育收入	433,793	0
0	0	產學合作收入	5,230,314	12,857,656
0	1,897,875	補助及受贈收入	1,002,850	78,497,269
0	0	財務收入	1,316,467	1,918,912
0	13,333	其他收入	17,279,436	18,374,831
21,155	2,202,329	小計	459,804,076	546,968,169
<b>成本與費用</b>				
483,264	258,963	董事會支出	0	0
29,106,623	16,711,060	行政管理支出	23,125	0
99,082,429	56,276,503	教學研究及訓輔支出	542	0
1,036,815	785,633	獎助學金支出	0	0
588,819	255,119	推廣教育支出	0	0
3,592,565	3,203,118	產學合作支出	0	0
67,544	31,244	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**  
**109年9月30日**

全3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
506,300	253,150	財務費用	0	0
223,891	207,592	其他支出	0	0
134,688,250	77,982,382	小計	23,667	0
6,998,583,892	1,213,324,742	合計	1,213,324,742	6,998,583,892

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

嶺東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年9月30日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.推廣教育收入：  
108學年度期末調整於109學年度沖轉所致



**嶺東科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109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	223,385	3,252	226,637	0	446,770	3,252	450,022	
人事費								
行政管理支出	9,078,299	194,739	9,273,038	0	17,978,956	194,739	18,173,695	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,647,354	135,320	28,782,674	229,563	55,378,307	135,320	55,513,627	
人事費								
推廣教育支出	158,900	63,649	222,549	0	277,900	63,649	341,549	
人事費								
產學合作支出	571,423	192,322	763,745	102,732	900,155	192,322	1,092,477	
人事費								
其他教學活動支出	26,000	2,059	28,059	0	52,000	2,059	54,059	
人事費								
合計	38,705,361	591,341	39,296,702	332,295	75,034,088	591,341	75,625,429	
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：\$5,948,318 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$126,226 (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所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$213,000							

製表：



主辦會計：



校長：

