

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年7月31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>		
0	0	現金	80,000	0
2,415,615,056	163,370,955	銀行存款	213,563,200	0
12,986,159	18,624,885	應收款項	203,542,282	0
6,209,457	7,217,377	預付款項	9,830,340	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	4,578,613	0
1,965,745,701	5,067,000	房屋及建築	0	0
700,380,448	10,067,337	機械儀器及設備	60,474,917	0
238,369,845	888,723	圖書及博物	0	0
249,733,132	8,032,000	其他設備	24,277,888	0
2,859,000	1,469,000	購建中營運資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	74,637,962	減：累計折舊總額	13,263,035	1,396,531,980
50,977,625	519,000	電腦軟體	10,851,400	0
18,214,842	0	租賃權益	0	0
0	10,851,400	減：累計攤銷總額	411,941	59,442,498
1,556,029	214,945	存出保證金	0	0
6,499,100,407	300,960,584	小計	540,873,616	1,455,974,478
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	25,000,000	25,000,000
0	93,998,844	應付款項	127,709,189	48,556,384
0	3,252,050	預收款項	72,803,386	71,424,986
0	185,996,426	代收款項	6,243,435	8,893,528
0	25,000,000	長期銀行借款	0	175,000,000
0	348,700	存入保證金	141,538	14,944,983
0	308,596,020	小計	231,897,548	343,819,881
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	33,463,638	未指定用途權益基金	22,259,820	3,657,613,828
0	22,259,820	累積餘絀	33,463,638	932,082,258
0	55,723,458	小計	55,723,458	4,589,696,086
		<b>收入</b>		
0	482,547	學雜費收入	1,389,024	877,135,764
0	906,170	推廣教育收入	4,739,358	20,432,038
0	8,131,349	產學合作收入	8,453,093	48,364,147
0	0	其他教學活動收入	1,624	4,155,039
0	61,498,539	補助及受贈收入	18,431,339	150,904,754
0	0	財務收入	2,026,022	18,515,509
0	0	其他收入	3,496,083	56,407,225
0	71,018,605	小計	38,536,543	1,175,914,476
		<b>成本與費用</b>		
3,219,064	316,705	董事會支出	29	0
179,513,255	17,873,921	行政管理支出	50,504	0
753,562,839	86,563,490	教學研究及訓輔支出	3,835,703	0
39,895,441	1,853,455	獎助學金支出	1,842,000	0
14,566,194	5,947,524	推廣教育支出	0	0
47,725,816	6,640,283	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7月31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
3,857,449	1,158,262	其他教學活動支出	0	0
3,713,789	270,026	財務費用	0	0
20,250,667	16,629,068	其他支出	792,000	0
1,066,304,514	137,252,734	小計	6,520,236	0
7,565,404,921	873,551,401	合計	873,551,401	7,565,404,921

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7月31日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：  
償還109學年度銀行借款本金



**嶺東科技大學**  
**人事費明細表**  
108年8月1日至109年7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	234,388	24,003	258,391	0	2,886,692	24,003	2,910,695	
人事費								
行政管理支出	9,646,781	1,674,154	11,320,935	0	123,070,189	1,674,154	124,744,343	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,552,691	2,377,682	42,930,373	91,239	437,060,147	2,377,682	439,437,829	
人事費								
推廣教育支出	183,068	1,282,333	1,465,401	3,201	4,838,663	1,282,333	6,120,996	
人事費								
產學合作支出	819,478	917,271	1,736,749	266,875	9,765,203	917,271	10,682,474	
人事費								
其他教學活動支出	1,020,817	12,101	1,032,918	0	1,347,012	12,101	1,359,113	
人事費								
合計	52,457,223	6,287,544	58,744,767	361,315	578,967,906	6,287,544	585,255,450	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,712,803 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,608,947 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$103,856 (108.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$32,648、108.07健保費-公健溢估\$22,865、108.07健保費-勞健溢估\$23,340、108.07勞保費溢估\$13,957、108.07勞退休金溢估11,046所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

