

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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 |
| 2,465,807,301 | 189,725,940 | 銀行存款 | 235,219,012 | 0 |
| 197,903,556 | 59,558,616 | 應收款項 | 219,993,423 | 0 |
| 8,822,420 | 1,564,244 | 預付款項 | 9,311,620 | 0 |
| 357,118,986 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 122,282,059 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,960,678,701 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 750,788,028 | 1,468,997 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 237,481,122 | 562,840 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 265,979,020 | 685,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 1,390,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 361,630,681 | 786,000 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 13,203,473 | 1,457,906,907 |
| 61,310,025 | 457,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 18,214,842 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 410,962 | 69,881,957 |
| 1,341,084 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,810,827,825 | 254,808,637 | 小計 | 478,138,490 | 1,527,788,864 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 80,119,369 | 應付款項 | 81,728,430 | 14,846,039 |
| 0 | 584,176 | 預收款項 | 1,727,739 | 1,873,650 |
| 0 | 209,142,409 | 代收款項 | 40,395,035 | 188,646,519 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 200,000,000 |
| 0 | 123,940 | 存入保證金 | 778,928 | 15,152,145 |
| 0 | 289,969,894 | 小計 | 124,630,132 | 420,518,353 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,668,817,646 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 920,878,440 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 4,589,696,086 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 69,459 | 學雜費收入 | 9,373 | 876,229,287 |
| 0 | 10,000 | 推廣教育收入 | 770,135 | 16,598,850 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,000,212 | 48,042,403 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 2,256,431 | 4,153,415 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 19,684,729 | 193,971,954 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,515,700 | 16,489,487 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 4,650,976 | 52,911,142 |
| 0 | 79,459 | 小計 | 31,887,556 | 1,208,396,538 |
| 成本與費用 | | | | |
| 2,902,388 | 237,706 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 161,689,838 | 13,468,889 | 行政管理支出 | 900 | 0 |
| 670,835,052 | 81,995,154 | 教學研究及訓輔支出 | 16,881,700 | 0 |
| 39,883,986 | 4,236,722 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 8,618,670 | 166,824 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 41,085,533 | 5,476,952 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,699,187 | 53,545 | 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6月30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 |
| 3,443,763 | 551,726 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 4,413,599 | 493,270 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 935,572,016 | 106,680,788 | 小計 | 16,882,600 | 0 |
| 7,746,399,841 | 651,538,778 | 合計 | 651,538,778 | 7,746,399,841 |

製表：

主辦會計：

校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年6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 | | | | | | | | |
| 人事費 | 234,388 | 0 | 234,388 | 0 | 2,652,304 | 0 | 2,652,304 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 9,764,030 | 0 | 9,764,030 | 0 | 113,423,408 | 0 | 113,423,408 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 33,112,238 | 91,239 | 33,203,477 | 32,603 | 396,416,217 | 91,239 | 396,507,456 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 145,542 | 3,201 | 148,743 | 9,600 | 4,652,394 | 3,201 | 4,655,595 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 527,982 | 266,875 | 794,857 | 257,082 | 8,678,850 | 266,875 | 8,945,725 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 30,817 | 0 | 30,817 | 0 | 326,195 | 0 | 326,195 | |
| 合計 | 43,814,997 | 361,315 | 44,176,312 | 299,285 | 526,149,368 | 361,315 | 526,510,683 | |
| 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：

