

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
2,511,300,373	567,256,307	銀行存款	496,739,038	0
358,338,363	18,804,910	應收款項	21,849,709	0
16,569,796	1,680,800	預付款項	2,406,042	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
749,319,031	1,951,630	機械儀器及設備	0	0
236,918,282	1,055,198	圖書及博物	0	0
265,294,020	0	其他設備	0	0
1,390,000	0	購建中營運資產	0	0
360,844,681	600,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,178,617	1,444,703,434
60,853,025	224,000	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	417,652	69,470,995
1,341,084	0	存出保證金	0	0
7,020,543,243	591,572,845	小計	534,591,058	1,514,174,429
		負債		
0	86,791,879	應付款項	76,195,354	13,236,978
0	3,800,859	預收款項	471,794	730,087
0	13,360,498	代收款項	150,042,338	357,393,893
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	327,190	存入保證金	619,820	14,497,157
0	104,280,426	小計	227,329,306	585,858,115
		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	611,506	學雜費收入	19,180	876,289,373
0	61,224	推廣教育收入	5,667,291	15,838,715
0	0	產學合作收入	1,451,209	45,042,191
0	0	其他教學活動收入	0	1,896,984
0	0	補助及受贈收入	2,510,728	174,287,225
0	0	財務收入	1,306,980	14,973,787
0	54,333	其他收入	1,361,101	48,260,166
0	727,063	小計	12,316,489	1,176,588,441
		成本與費用		
2,664,682	243,569	董事會支出	0	0
148,221,849	13,352,343	行政管理支出	533	0
605,721,598	54,589,846	教學研究及訓輔支出	25,400	0
35,647,264	5,314,809	獎助學金支出	0	0
8,451,846	741,298	推廣教育支出	0	0
35,608,581	2,834,488	產學合作支出	0	0
2,645,642	45,167	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5月31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
2,892,037	0	財務費用	0	0
3,920,329	560,932	其他支出	0	0
845,773,828	77,682,452	小計	25,933	0
7,866,317,071	774,262,786	合計	774,262,786	7,866,317,071

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5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	0	234,388	0	2,417,916	0	2,417,916	
人事費								
行政管理支出	9,672,970	0	9,672,970	0	103,659,378	0	103,659,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,886,354	32,603	32,918,957	134,770	363,271,376	32,603	363,303,979	
人事費								
推廣教育支出	134,963	9,600	144,563	0	4,497,252	9,600	4,506,852	
人事費								
產學合作支出	615,694	257,082	872,776	234,666	7,893,786	257,082	8,150,868	
人事費								
其他教學活動支出	30,817	0	30,817	0	295,378	0	295,378	
人事費								
合計	43,575,186	299,285	43,874,471	369,436	482,035,086	299,285	482,334,371	
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：

