

**嶺東科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年4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
		<b>資產</b>		
80,000	0	現金	0	0
2,440,783,104	765,001,422	銀行存款	755,621,775	0
361,383,162	17,567,909	應收款項	72,590,493	0
17,295,038	7,926,709	預付款項	1,973,979	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
747,367,401	6,936,965	機械儀器及設備	0	0
235,863,084	91,300	圖書及博物	0	0
265,294,020	715,000	其他設備	0	0
1,390,000	0	購建中營運資產	0	0
360,244,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,126,485	1,431,524,817
60,629,025	0	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	69,053,343
1,341,084	0	存出保證金	0	0
6,949,965,187	798,239,305	小計	843,730,384	1,500,578,160
		<b>負債</b>		
0	72,624,075	應付款項	87,770,242	23,833,503
0	7,135,378	預收款項	3,954,691	4,059,152
0	7,197,088	代收款項	7,454,333	220,712,053
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	2,252,633	存入保證金	0	14,204,527
0	89,209,174	小計	99,179,266	462,809,235
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	163,607	學雜費收入	8,211,089	876,881,699
0	10,400	推廣教育收入	409,800	10,232,648
0	2,000	產學合作收入	4,946,620	43,590,982
0	0	其他教學活動收入	0	1,896,984
0	102,400	補助及受贈收入	10,655,995	171,776,497
0	0	財務收入	1,795,846	13,666,807
0	51,000	其他收入	1,288,895	46,953,398
0	329,407	小計	27,308,245	1,164,999,015
		<b>成本與費用</b>		
2,421,113	258,725	董事會支出	1,743	0
134,870,039	13,887,917	行政管理支出	132,546	0
551,157,152	59,529,945	教學研究及訓輔支出	537,634	0
30,332,455	4,590,840	獎助學金支出	0	0
7,710,548	131,595	推廣教育支出	0	0
32,774,093	4,033,219	產學合作支出	0	0
2,600,475	202,342	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4月30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	297,534	財務費用	0	0
3,359,397	179,815	其他支出	0	0
768,117,309	83,111,932	小計	671,923	0
7,718,082,496	970,889,818	合計	970,889,818	7,718,082,496

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4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	234,388	0	234,388	0	2,183,528	0	2,183,528	
人事費								
行政管理支出	9,680,394	0	9,680,394	0	93,986,408	0	93,986,408	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,163,463	134,770	36,298,233	174,814	330,250,252	134,770	330,385,022	
人事費								
推廣教育支出	131,286	0	131,286	0	4,362,289	0	4,362,289	
人事費								
產學合作支出	770,432	234,666	1,005,098	422,987	7,043,426	234,666	7,278,092	
人事費								
其他教學活動支出	30,817	0	30,817	0	264,561	0	264,561	
人事費								
合計	47,010,780	369,436	47,380,216	597,801	438,090,464	369,436	438,459,900	
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：

