

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
2,431,403,457	585,317,565	銀行存款	582,392,297	0
416,405,746	265,398,411	應收款項	32,319,804	0
11,342,308	2,231,024	預付款項	2,172,294	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
740,430,436	360,666	機械儀器及設備	0	0
235,771,784	2,118,000	圖書及博物	641	0
264,579,020	698,000	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	13,116,135	1,418,398,332
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	68,635,691
1,341,084	0	存出保證金	0	0
6,981,912,129	856,123,666	小計	630,418,823	1,487,034,023
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	0
0	83,640,186	應付款項	84,145,578	8,687,336
0	259,964,755	預收款項	50,962,194	7,239,839
0	5,581,141	代收款項	30,015,504	220,454,808
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	291,214	存入保證金	51,850	16,457,160
0	361,977,296	小計	165,175,126	452,839,143
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	35,841	學雜費收入	422,619,655	868,834,217
0	7,400	推廣教育收入	148,000	9,833,248
0	0	產學合作收入	2,573,426	38,646,362
0	0	其他教學活動收入	0	1,896,984
0	587,726	補助及受贈收入	69,225,975	161,222,902
0	0	財務收入	1,460,115	11,870,961
0	1,334	其他收入	17,462,298	45,715,503
0	632,301	小計	513,489,469	1,138,020,177
成本與費用				
2,164,131	272,515	董事會支出	125	0
121,114,668	15,588,935	行政管理支出	14,397	0
492,164,841	57,358,978	教學研究及訓輔支出	62,068	0
25,741,615	11,950,412	獎助學金支出	0	0
7,578,953	212,593	推廣教育支出	0	0
28,740,874	3,392,049	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3月31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
2,398,133	68,064	其他教學活動支出	0	0
2,594,503	632,261	財務支出	0	0
3,179,582	950,938	其他支出	0	0
685,677,300	90,426,745	小計	76,590	0
7,667,589,429	1,309,160,008	合計	1,309,160,008	7,667,589,429

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3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	1,352	1,949,140	0	1,949,140	
人事費								
行政管理支出	9,497,437	0	9,497,437	322,505	84,306,014	0	84,306,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,642,831	174,814	28,817,645	921,070	293,911,975	174,814	294,086,789	
人事費								
推廣教育支出	167,512	0	167,512	5,058	4,231,003	0	4,231,003	
人事費								
產學合作支出	734,703	422,987	1,157,690	506,796	5,850,007	422,987	6,272,994	
人事費								
其他教學活動支出	29,233	0	29,233	1,584	233,744	0	233,744	
人事費								
合計	39,306,104	597,801	39,903,905	1,758,365	390,481,883	597,801	391,079,684	
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：

