

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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
2,428,478,189	340,330,628	銀行存款	191,236,697	0
183,327,139	2,829,415	應收款項	5,110,701	0
11,283,578	3,194,346	預付款項	7,901,017	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
740,069,770	119,799	機械儀器及設備	0	0
233,654,425	2,269,905	圖書及博物	0	0
263,881,020	0	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	13,115,726	1,405,282,197
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	68,218,039
1,341,084	250,000	存出保證金	0	0
6,742,673,499	348,994,093	小計	217,781,793	1,473,500,236
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	61,791,514	應付款項	60,430,502	8,181,944
0	0	預收款項	202,087,231	216,242,400
0	7,888,143	代收款項	4,676,504	196,020,445
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	302,650	存入保證金	172,000	16,696,524
0	69,982,307	小計	267,366,237	649,641,313
<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	0	學雜費收入	12,051	446,250,403
0	0	推廣教育收入	1,800	9,692,648
0	36,959	產學合作收入	803,499	36,072,936
0	0	其他教學活動收入	0	1,896,984
0	436,470	補助及受贈收入	2,359,000	92,584,653
0	0	財務收入	1,532,072	10,410,846
0	51,000	其他收入	1,038,039	28,254,539
0	524,429	小計	5,746,461	625,163,009
<b>成本與費用</b>				
1,891,741	281,337	董事會支出	0	0
105,540,130	14,460,907	行政管理支出	2,689	0
434,867,931	51,866,759	教學研究及訓輔支出	405,194	0
13,791,203	432,362	獎助學金支出	0	0
7,366,360	759,767	推廣教育支出	0	0
25,348,825	3,683,090	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2月29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
2,330,069	99,164	其他教學活動支出	0	0
1,962,242	0	財務支出	0	0
2,228,644	218,159	其他支出	0	0
595,327,145	71,801,545	小計	407,883	0
7,338,000,644	491,302,374	合計	491,302,374	7,338,000,644

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2月29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	236,174	1,352	237,526	0	1,713,400	1,352	1,714,752	
人事費								
行政管理支出	9,679,031	322,505	10,001,536	189,222	74,486,072	322,505	74,808,577	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,782,992	921,070	29,704,062	370,830	264,348,074	921,070	265,269,144	
人事費								
推廣教育支出	488,676	1,890	490,566	37,861	4,058,433	5,058	4,063,491	
人事費								
產學合作支出	322,379	506,796	829,175	371,368	4,608,508	506,796	5,115,304	
人事費								
其他教學活動支出	29,255	1,584	30,839	1,440	202,927	1,584	204,511	
人事費								
合計	39,538,507	1,755,197	41,293,704	970,721	349,417,414	1,758,365	351,175,779	
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：

