

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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 |
| 2,279,384,258 | 269,009,307 | 銀行存款 | 369,345,950 | 0 |
| 185,608,425 | 13,755,451 | 應收款項 | 12,940,910 | 0 |
| 15,990,249 | 2,228,151 | 預付款項 | 714,099 | 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 |
| 739,949,971 | 143,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 231,384,520 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 263,881,020 | 5,778,000 | 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 | 13,068,720 | 1,392,166,471 |
| 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 | 67,800,387 |
| 1,091,084 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,597,927,821 | 290,913,909 | 小計 | 396,487,331 | 1,459,966,858 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 12,500,000 |
| 0 | 129,454,460 | 應付款項 | 114,645,595 | 9,542,956 |
| 0 | 1,889 | 預收款項 | 14,005,169 | 14,155,169 |
| 0 | 4,922,034 | 代收款項 | 10,503,425 | 199,232,084 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 200,000,000 |
| 0 | 4,365,041 | 存入保證金 | 14,550 | 16,827,174 |
| 0 | 138,743,424 | 小計 | 139,168,739 | 452,257,383 |
| 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 | 31,336 | 學雜費收入 | 2,678 | 446,238,352 |
| 0 | 812,174 | 推廣教育收入 | 749,500 | 9,690,848 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 6,058,061 | 35,306,396 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,896,984 |
| 0 | 17,219 | 補助及受贈收入 | 4,787,371 | 90,662,123 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,545,993 | 8,878,774 |
| 0 | 23,111 | 其他收入 | 651,200 | 27,267,500 |
| 0 | 883,840 | 小計 | 13,794,803 | 619,940,977 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,610,404 | 318,401 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 91,081,912 | 21,221,657 | 行政管理支出 | 900 | 0 |
| 383,406,366 | 88,219,754 | 教學研究及訓輔支出 | 15,166 | 0 |
| 13,358,841 | 1,250,375 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 6,606,593 | 586,964 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 21,665,735 | 6,208,144 | 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1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 |
| 2,230,905 | 509,724 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 1,962,242 | 326,669 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 2,010,485 | 284,078 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 523,933,483 | 118,925,766 | 小計 | 16,066 | 0 |
| 7,121,861,304 | 549,466,939 | 合計 | 549,466,939 | 7,121,861,304 |

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1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 | 317,391 | 0 | 317,391 | 9,463 | 1,477,226 | 0 | 1,477,226 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 17,507,595 | 0 | 17,507,595 | 526,381 | 64,617,819 | 189,222 | 64,807,041 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 68,635,370 | 323,771 | 68,959,141 | 455,402 | 235,194,252 | 370,830 | 235,565,082 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 93,000 | 24,655 | 117,655 | 78,167 | 3,531,896 | 41,029 | 3,572,925 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 453,442 | 371,368 | 824,810 | 288,373 | 3,914,761 | 371,368 | 4,286,129 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 26,000 | 0 | 26,000 | 4,399 | 172,232 | 1,440 | 173,672 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 87,032,798 | 719,794 | 87,752,592 | 1,362,185 | 308,908,186 | 973,889 | 309,882,075 | |
| 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：

