

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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
2,312,244,593	282,018,352	銀行存款	341,770,958	0
204,040,334	18,930,776	應收款項	11,576,395	0
10,787,913	8,678,213	預付款項	4,153,240	0
357,118,986	0	土地	0	0
122,282,059	0	土地改良物	0	0
1,957,559,395	3,301,000	房屋及建築	0	0
725,274,638	4,789,233	機械儀器及設備	336,800	0
231,019,628	42,361	圖書及博物	0	0
250,594,543	1,023,004	其他設備	0	0
57,210,000	1,815,550	購建中營運資產	3,301,000	0
295,308,046	0	租賃權益改良物	0	0
0	251,745	減：累計折舊總額	12,443,527	1,366,629,227
59,924,725	175,000	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	414,646	66,976,820
1,091,084	0	存出保證金	0	0
6,602,750,786	321,025,234	小計	373,996,566	1,433,606,047
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	81,854,198	應付款項	94,016,963	24,137,161
0	6,887,246	預收款項	3,033,760	80,189
0	6,318,523	代收款項	7,973,159	34,656,909
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	3,651,750	存入保證金	28,440	21,457,426
0	98,711,717	小計	105,052,322	292,831,685
		<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	1,007,916	學雜費收入	77,889	446,839,240
0	33,125	推廣教育收入	5,022,438	7,923,758
0	0	產學合作收入	4,841,122	23,370,006
0	68,400	其他教學活動收入	1,965,384	1,896,984
0	31,741	補助及受贈收入	13,245,823	79,860,148
0	0	財務收入	1,538,375	5,647,629
0	53,167	其他收入	2,622,460	24,706,899
0	1,194,349	小計	29,313,491	590,244,664
		<b>成本與費用</b>		
1,032,003	250,202	董事會支出	0	0
55,372,425	14,102,102	行政管理支出	1,400	0
222,843,372	59,785,852	教學研究及訓輔支出	299,580	0
8,658,462	6,579,475	獎助學金支出	0	0
2,996,727	2,036,074	推廣教育支出	0	0
9,316,131	4,293,367	產學合作支出	0	0

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11月30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
855,687	431,640	其他教學活動支出	0	0
992,774	0	財務費用	0	0
1,560,115	253,347	其他支出	0	0
303,627,696	87,732,059	小計	300,980	0
6,906,378,482	508,663,359	合計	508,663,359	6,906,378,482

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108年11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 人事費	234,534	0	234,534	0	915,838	0	915,838	
行政管理支出 人事費	9,779,456	0	9,779,456	0	37,475,407	0	37,475,407	
教學研究及訓輔支出 人事費	33,789,368	66,127	33,855,495	70,417	126,676,081	66,127	126,742,208	
推廣教育支出 人事費	1,040,264	72,000	1,112,264	0	1,761,303	72,000	1,833,303	
產學合作支出 人事費	629,123	312,336	941,459	179,897	2,306,462	385,003	2,691,465	
其他教學活動支出 人事費	30,437	0	30,437	0	111,396	0	111,396	
合計	45,503,182	450,463	45,953,645	250,314	169,246,487	523,130	169,769,617	
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：\$4,598,947 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：\$10,000							

製表：



主辦會計：



校長：

