

嶺東科技大學



102 學年度

(自 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止)

決 算 書

年 度 決 算 目 錄

編 號	名 稱	頁 次
1.	平衡表	1
2.	收支餘絀表	2
3.	現金流量表	3
4.	現金收支概況表	4
5.	固定資產及無形資產變動表	5
6.	借入款變動表	6
7.	收入明細表	7
8.	支出明細表	8
9.	資產、負債明細表	9 ~ 19
10.	各董事支領各項報酬及費用說明表	20

嶺東科技大學

平 衡 表
中華民國 103 年 7 月 31 日

全 20 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	103年 07月 31日 決算數 (1)	102年 07月 31日 決算數 (2)	比較增減	
			金 額	%
資 產	4,031,612,432	3,803,274,560	228,337,872	6.00
流動資產	1,706,400,523	1,455,855,666	250,544,857	17.21
現金	0	0	0	0.00
銀行存款	1,672,208,786	1,427,837,412	244,371,374	17.11
應收款項淨額	32,140,736	24,880,713	7,260,023	29.18
預付款項	2,051,001	3,137,541	(1,086,540)	(34.63)
長期投資、應收款及基金	500	500	0	0.00
長期投資	500	500	0	0.00
固定資產	3,565,636,878	3,526,602,969	39,033,909	1.11
土地	357,118,986	357,118,986	0	0.00
土地改良物	122,030,726	121,430,726	600,000	0.49
房屋及建築	1,620,067,939	1,620,067,939	0	0.00
機械儀器及設備	755,024,454	726,045,270	28,979,184	3.99
圖書及博物	186,007,234	176,942,395	9,064,839	5.12
其他設備	259,161,759	258,771,873	389,886	0.15
租賃權益改良物	266,225,780	266,225,780	0	0.00
累計折舊總額	1,278,597,107	1,223,535,387	55,061,720	4.50
固定資產淨額	2,287,039,771	2,303,067,582	(16,027,811)	(0.70)
無形資產	124,736,339	120,286,022	4,450,317	3.70
電腦軟體	105,746,111	101,295,794	4,450,317	4.39
租賃權益	18,990,228	18,990,228	0	0.00
累計攤銷總額	91,592,985	79,272,894	12,320,091	15.54
無形資產淨額	33,143,354	41,013,128	(7,869,774)	(19.19)
其他資產	5,028,284	3,337,684	1,690,600	50.65
存出保證金	5,028,284	3,337,684	1,690,600	50.65
合 計	4,031,612,432	3,803,274,560	228,337,872	6.00
負 債	302,001,823	295,404,715	6,597,108	2.23
流動負債	115,417,335	95,293,227	20,124,108	21.12
短期債務	15,000,000	20,000,000	(5,000,000)	(25.00)
應付款項	39,074,928	17,805,657	21,269,271	119.45
預收款項	56,201,620	50,895,221	5,306,399	10.43
代收款項	5,140,787	6,592,349	(1,451,562)	(22.02)
長期負債	180,000,000	195,000,000	(15,000,000)	(7.69)
長期銀行借款	180,000,000	195,000,000	(15,000,000)	(7.69)
其他負債	6,584,488	5,111,488	1,473,000	28.82
存入保證金	6,584,488	5,111,488	1,473,000	28.82
權益基金及餘絀	3,729,610,609	3,507,869,845	221,740,764	6.32
權益基金	2,714,516,228	2,524,671,038	189,845,190	7.52
未指定用途權益基金	2,714,516,228	2,524,671,038	189,845,190	7.52
餘絀	1,015,094,381	983,198,807	31,895,574	3.24
累計餘絀	793,353,617	781,784,079	11,569,538	1.48
本期餘絀	221,740,764	201,414,728	20,326,036	10.09
合 計	4,031,612,432	3,803,274,560	228,337,872	6.00

嶺東科技大學

收支餘絀表

102 學年度

單位：新臺幣元

(上) 年度 決算數	科 目	(本) 年度 預算數(1)	(本) 年度 決算數(2)	比較增減	
				金 額	%
	各項收入				
874,913,517	學 雜 費 收 入	863,884,000	908,380,165	44,496,165	5.15
10,624,172	推 廣 教 育 收 入	8,499,000	9,839,399	1,340,399	15.77
44,009,722	產 學 合 作 收 入	45,424,000	58,689,849	13,265,849	29.20
1,292,544	其 他 教 學 活 動 收 入	2,291,000	1,168,750	(1,122,250)	(48.99)
113,792,785	補 助 及 捐 贈 收 入	97,652,000	102,973,183	5,321,183	5.45
17,944,326	財 務 收 入	16,711,000	19,155,198	2,444,198	14.63
43,428,182	其 他 收 入	47,235,000	40,855,073	(6,379,927)	(13.51)
1,106,005,248	合 計 (A)	1,081,696,000	1,141,061,617	59,365,617	5.49
	各項支出				
4,894,949	董 事 會 支 出	6,185,000	3,578,985	(2,606,015)	(42.13)
171,538,285	行 政 管 理 支 出	194,349,391	167,959,769	(26,389,622)	(13.58)
619,510,905	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	700,989,126	633,135,508	(67,853,618)	(9.68)
32,126,679	獎 助 學 金 支 出	27,936,000	31,242,207	3,306,207	11.83
10,210,098	推 廣 教 育 支 出	8,007,444	8,941,190	933,746	11.66
42,259,590	產 學 合 作 支 出	45,433,000	57,101,536	11,668,536	25.68
1,641,135	其 他 教 學 活 動 支 出	1,956,000	1,839,994	(116,006)	(5.93)
4,744,771	財 務 支 出	4,720,000	4,305,839	(414,161)	(8.77)
17,664,108	其 他 支 出	12,598,007	11,215,825	(1,382,182)	(10.97)
904,590,520	合 計 (B)	1,002,173,968	919,320,853	(82,853,115)	(8.27)
201,414,728	本 期 餘 絀 (C=A-B)	79,522,032	221,740,764	142,218,732	178.84

現金流量表

102學年度

全20頁第3頁
單位：新臺幣元

項 目	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$221,740,764	\$201,414,728
加：不產生現金流出之支出	117,402,641	124,815,197
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,173,483)	(5,839,900)
流動負債調整項目淨增(減)數	6,024,203	(14,676,018)
營運活動淨現金流入(出)	338,994,125	305,714,007
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	155,024	145,733
收回存出保證金收現數	0	65,368
減：購置固定資產付現數	(68,472,401)	(74,318,174)
購置無形資產付現數	(4,636,212)	(9,513,200)
支付存出保證金付現數	(1,690,600)	(91,352)
投資活動淨現金流入(出)	(74,644,189)	(83,711,625)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	488,271,328	452,078,184
收取存入保證金收現數	2,049,500	1,056,706
減：償還長短期銀行借款付現數	(20,000,000)	(20,000,000)
減少代收款項付現數	(489,722,890)	(452,293,098)
退回存入保證金付現數	(576,500)	(1,799,420)
融資活動淨現金流入(出)	(19,978,562)	(20,957,628)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	244,371,374	201,044,754
期初現金及銀行存款餘額	1,427,837,412	1,226,792,658
期末現金及銀行存款餘額	\$1,672,208,786	\$1,427,837,412
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	4,338,277	4,777,207
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	15,000,000	20,000,000
上年度賸餘撥充權益基金數	222,028,366	178,588,430
預付工程款轉列其他支出	0	4,704,000

現金收支概況表

102學年度

全 20 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

項 目	102 學年度	占經常門 現金收入%	101 學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$908,380,165	79.74	\$874,913,517	80.80
推廣教育收入	9,839,399	0.86	10,624,172	0.98
產學合作收入	58,689,849	5.15	44,009,722	4.06
其他教學活動收入	1,168,750	0.10	1,292,544	0.12
補助及捐贈收入	102,973,183	9.04	113,792,785	10.51
財務收入	19,155,198	1.68	17,944,326	1.66
其他收入	40,855,073	3.59	43,428,182	4.01
減：不產生現金流入之收入	0	0.00	0	0.00
應收預收項目調整增(減)數	(1,953,624)	(0.17)	(23,187,506)	(2.14)
小 計	1,139,107,993	100.00	1,082,817,742	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	\$3,578,985	0.31	\$4,894,949	0.45
行政管理支出	167,959,769	14.74	171,538,285	15.84
教學研究及訓輔支出	633,135,508	55.58	619,510,905	57.20
獎助學金支出	31,242,207	2.74	32,126,679	2.97
推廣教育支出	8,941,190	0.78	10,210,098	0.94
產學合作支出	57,101,536	5.01	42,259,590	3.90
其他教學活動支出	1,839,994	0.16	1,641,135	0.15
財務支出	4,305,839	0.38	4,744,771	0.44
其他支出	11,215,825	0.98	17,664,108	1.63
減：不產生現金流出之支出	(117,402,641)	(10.31)	(124,815,197)	(11.52)
應付預付項目調整增(減)數	(1,804,344)	(0.16)	(2,671,588)	(0.25)
小 計	800,113,868	70.24	777,103,735	71.77
經常門現金餘絀	338,994,125	29.76	305,714,007	28.23
出售資產現金收入	155,024	0.01	145,733	0.01
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出				
機械儀器及設備	50,825,064	4.46	48,229,291	4.45
圖書及博物	13,385,156	1.18	15,868,733	1.47
其他設備	3,462,181	0.30	4,342,150	0.39
租賃權益改良物	0	0.00	2,350,000	0.22
無形資產	4,636,212	0.41	9,513,200	0.88
小 計	72,308,613	6.35	80,303,374	7.41
扣減不動產支出前現金餘絀	266,840,536	23.42	225,556,366	20.83
購置不動產現金支出				
土地	0	0.00	0	0.00
土地改良物	800,000	0.07	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	3,528,000	0.33
小 計	800,000	0.07	3,528,000	0.33
本期現金餘絀	\$266,040,536	23.35	\$222,028,366	20.50

嶺東科技大學

固定資產及無形資產變動表

102 學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	上年度底止	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止 結存金額	備註
	結存金額	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	3,526,602,969	88,648,763	73,528,000	15,120,763	20.56	49,614,854	46,122,645	3,492,209	7.57	3,565,636,878	
土地	357,118,986	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	357,118,986	
土地改良物	121,430,726	800,000	3,820,000	(3,020,000)	(79.06)	200,000	200,000	0	0.00	122,030,726	註1
房屋及建築	1,620,067,939	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1,620,067,939	
機械儀器及設備	726,045,270	69,711,426	52,344,000	17,367,426	33.18	40,732,242	38,685,712	2,046,530	5.29	755,024,454	
圖書及博物	176,942,395	13,385,156	12,194,000	1,191,156	9.77	4,320,317	4,324,437	(4,120)	(0.10)	186,007,234	
其他設備	258,771,873	4,752,181	5,170,000	(417,819)	(8.08)	4,362,295	2,912,496	1,449,799	49.78	259,161,759	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
租賃權益改良物	266,225,780	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	266,225,780	
累計折舊	1,223,535,387	92,790,963	99,736,165	(6,945,202)	(6.96)	37,729,243	34,810,201	2,919,042	8.39	1,278,597,107	
土地改良物	75,134,088	3,998,836	4,841,911	(843,075)	(17.41)	187,500	187,500	0	0.00	78,945,424	
房屋及建築	393,892,651	28,971,840	32,469,456	(3,497,616)	(10.77)	0	0	0	0.00	422,864,491	
機械儀器及設備	479,310,813	42,509,040	44,745,711	(2,236,671)	(5.00)	33,794,433	32,107,196	1,687,237	5.26	488,025,420	
其他設備	199,162,612	7,979,207	8,347,047	(367,840)	(4.41)	3,747,310	2,515,505	1,231,805	48.97	203,394,509	
租賃權益改良物	76,035,223	9,332,040	9,332,040	0	0.00	0	0	0	0.00	85,367,263	
固定資產淨額	2,303,067,582	(4,142,200)	(26,208,165)	22,065,965	(84.20)	11,885,611	11,312,444	573,167	5.07	2,287,039,771	
無形資產	120,286,022	5,011,317	7,465,000	(2,453,683)	(32.87)	561,000	561,000	0	0.00	124,736,339	
電腦軟體	101,295,794	5,011,317	7,465,000	(2,453,683)	(32.87)	561,000	561,000	0	0.00	105,746,111	
租賃權益	18,990,228	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	18,990,228	
累計攤銷	79,272,894	12,881,091	13,836,359	(955,268)	(6.90)	561,000	561,000	0	0.00	91,592,985	
電腦軟體	68,897,995	11,897,787	12,853,055	(955,268)	(7.43)	561,000	561,000	0	0.00	80,234,782	
租賃權益	10,374,899	983,304	983,304	0	0.00	0	0	0	0.00	11,358,203	
無形資產淨額	41,013,128	(7,869,774)	(6,371,359)	(1,498,415)	23.52	0	0	0	0.00	33,143,354	
固定資產及無形資產合計	2,344,080,710	(12,011,974)	(32,579,524)	20,567,550	(63.13)	11,885,611	11,312,444	573,167	5.07	2,320,183,125	
合計	2,344,080,710	(12,011,974)	(32,579,524)	20,567,550	(63.13)	11,885,611	11,312,444	573,167	5.07	2,320,183,125	

註 1：土地改良物增加金額決算數較預算減少原因：春安校區一校園綠美化工程因本校校友總會為紀念黎明董事長，擬於校園立銅像以茲紀念；為配合校友總會施作期程，避免二次施工，故本預算暫緩執行。

嶺東科技大學

借入款變動表

102 學年度

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
元大商業銀行 台中分行	寶文校區	95/4/27-105/4/27	210,000,000	0.00	15,000,000	195,000,000	2.11%	1.信用借款。 2.財經大樓借款金額新台幣3億元整。借款合同分二次簽定，第一次合約借款期間定為10年，自95年4月27日至105年4月27日止，按月繳息；第二次合約於第一次借款期間到期前再申請展期。第一次合約並約定還本寬限期自借款首次動撥日起算一年(按本項借款自95年6月27日首次動撥新台幣3億元整，還本寬限期屆滿日為96年6月27日)，第二年起(即96年10月31日起)於每年3月及10月底分別償還本金新台幣750萬元整，餘欠屆期悉數清償(第一次合約屆期前，再次簽約展期)。	寶文校區 依據94.5.12台會(二)字第0940055901號函辦理(符合免除所有事後報備案之作業)。
合計			210,000,000	0.00	15,000,000	195,000,000			

嶺東科技大學

收入明細表

102學年度

全20頁第7頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註	
			差異	%		
學雜費收入	863,884,000	908,380,165	44,496,165	5.15	一、學雜費收入： 102學年度註冊人數 (含休/退學)如下： 1.日間部：7,519人 2.進修部：2,488人 3.進修學院：95人 4.進專：125人 合計：10,227人 統計日期：102.11.20 二、重補修費收入： 因重補修學生人數比預期增加所致。	
學費收入	532,090,000	568,669,925	36,579,925	6.87		
雜費收入	156,854,000	167,192,869	10,338,869	6.59		
學分費-學費收入	111,069,000	106,551,705	(4,517,295)	(4.07)		
學分費-雜費收入	33,479,000	32,459,324	(1,019,676)	(3.05)		
電腦實驗費收入	18,526,000	19,025,940	499,940	2.70		
重補修費收入	11,866,000	14,480,402	2,614,402	22.03		
推廣教育收入	8,499,000	9,839,399	1,340,399	15.77		
產學合作收入	45,424,000	58,689,849	13,265,849	29.20		決算數增加原因：產學合作計畫案增加，預算保守估計所致。
其他教學活動收入	2,291,000	1,168,750	(1,122,250)	(48.99)		決算數減少原因：陸生短研生收入不如預期所致。
補助及捐贈收入	97,652,000	102,973,183	5,321,183	5.45		
補助收入	91,052,000	99,479,787	8,427,787	9.26		
捐贈收入	6,600,000	3,493,396	(3,106,604)	(47.07)	決算數減少原因：捐贈收入不如預期所致。	
財務收入	16,711,000	19,155,198	2,444,198	14.63		
利息收入	16,711,000	19,155,198	2,444,198	14.63		
其他收入	47,235,000	40,855,073	(6,379,927)	(13.51)		
試務費收入	2,810,000	3,768,380	958,380	34.11	決算數增加原因：各學制技優甄審及轉學報考人數增加所致。	
住宿費收入	16,368,000	15,432,197	(935,803)	(5.72)		
網路使用費收入	5,777,000	5,985,998	208,998	3.62		
行政管理費收入	11,780,000	9,925,465	(1,854,535)	(15.74)		
場地使用費收入	4,000,000	2,963,442	(1,036,558)	(25.91)	決算數減少原因：對外場地使用費之收入不如預期所致。	
雜項收入	6,500,000	2,779,591	(3,720,409)	(57.24)	決算數減少原因：各項雜項收入(如餐飲店進駐減少...等因素)不如預期所致。	
合計	1,081,696,000	1,141,061,617	59,365,617	5.49		

嶺東科技大學

支出明細表

102 學年度

全 20 頁 第 8 頁
單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	6,185,000	3,578,985	(2,606,015)	(42.13)	
人事費	4,996,000	3,062,105	(1,933,895)	(38.71)	決算數減少原因:董事長於102年9月30辭世,故減少人事費支出。
業務費	740,000	230,212	(509,788)	(68.89)	決算數減少原因:擲節各項支出所致。
維護費	30,000	2,800	(27,200)	(90.67)	決算數減少原因:擲節各項支出所致。
退休撫卹費	119,000	124,676	5,676	4.77	
出席及交通費	300,000	156,640	(143,360)	(47.79)	決算數減少原因:依實際召開會議次數認列,故預算高估。
折舊及攤銷	0	2,552	2,552	0.00	
行政管理支出	194,349,391	167,959,769	(26,389,622)	(13.58)	
人事費	138,009,000	117,859,385	(20,149,615)	(14.60)	
業務費	12,251,000	7,101,079	(5,149,921)	(42.04)	決算數減少原因:擲節各項支出所致。
維護費	5,086,000	4,417,613	(668,387)	(13.14)	
退休撫卹費	4,819,000	4,671,312	(147,688)	(3.06)	
折舊及攤銷	34,184,391	33,910,380	(274,011)	(0.80)	
教學研究及訓輔支出	700,989,126	633,135,508	(67,853,618)	(9.68)	
人事費	441,329,000	417,003,972	(24,325,028)	(5.51)	
業務費	132,461,000	100,874,701	(31,586,299)	(23.85)	決算數減少原因:擲節各項支出所致。
維護費	23,348,000	22,560,620	(787,380)	(3.37)	
退休撫卹費	20,163,000	16,641,838	(3,521,162)	(17.46)	
折舊及攤銷	83,688,126	76,054,377	(7,633,749)	(9.12)	
獎助學金支出	27,936,000	31,242,207	3,306,207	11.83	
獎學金支出	3,264,540	3,321,660	57,120	1.75	
助學金支出	24,671,460	27,920,547	3,249,087	13.17	
推廣教育支出	8,007,444	8,941,190	933,746	11.66	
人事費	5,171,000	5,020,070	(150,930)	(2.92)	
業務費	2,812,000	3,896,058	1,084,058	38.55	決算數增加原因:主要增加產業人才投資及市府委辦計畫班所致。
折舊及攤銷	24,444	25,062	618	2.53	
產學合作支出	45,433,000	57,101,536	11,668,536	25.68	
人事費	17,757,000	19,899,498	2,142,498	12.07	
業務費	24,619,000	35,573,757	10,954,757	44.50	決算數增加原因:科技部及產學合作計畫案高於預計所致。
管理費	3,057,000	1,628,281	(1,428,719)	(46.74)	決算數減少原因:產學合作計畫案管理費不如預期。
其他教學活動支出	1,956,000	1,839,994	(116,006)	(5.93)	
人事費	456,000	355,829	(100,171)	(21.97)	決算數減少原因:單位統整,人員整併。
業務費	1,500,000	1,484,165	(15,835)	(1.06)	
財務支出	4,720,000	4,305,839	(414,161)	(8.77)	
利息費用	4,720,000	4,305,839	(414,161)	(8.77)	
其他支出	12,598,007	11,215,825	(1,382,182)	(10.97)	
試務費支出	2,810,000	2,126,643	(683,357)	(24.32)	決算數減少原因:主要為高估所致。
財產交易短絀	6,988,007	7,410,270	422,263	6.04	
雜項支出	2,800,000	1,678,912	(1,121,088)	(40.04)	決算數減少原因:擲節各項支出所致。
合計	1,002,173,968	919,320,853	(82,853,115)	(8.27)	

嶺東科技大學

銀行存款明細表

103年7月31日

全 20 頁 第 9 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 產		
銀行存款		
學校存款		64,461,149
元大支存 #42964-0	17,670,016	
國泰支存 #2863-6	220,622	
元大活儲 #4296-9-1	1,328,330	
元大活儲 #4296-9-2	7,198,831	
元大活儲 #4296-9-3	801,029	
元大活儲 #4296-9-4	532,962	
元大活儲 #4296-9-7	3,626,118	
國泰活儲 #11-1	1,110	
國泰活儲 #16433-3	4,251,835	
國泰活儲 #16435-0	19,226	
國泰活儲 #16437-6	6,057,851	
國泰活儲 #16438-4	6,341,398	
台銀活存 #15766-7	3,715,338	
遠銀活儲 #15186-9	562	
嶺東郵局 #22551557	633,238	
郵局劃撥 #22490194	12,062,683	
定期存款		1,603,681,083
元大定存	1,546,900,000	
遠銀定存	56,781,083	
專戶存款		4,066,554
玉山支存 #28995	1,133,337	
元大支存 #4296-4-1	40,110	
國泰支存 #2864-4	1,118,868	
元大支存 #4296-4-2	1,774,232	
玉山活存 #25566	7	
合 計		1,672,208,786

嶺東科技大學

應收款項明細表

全 20 頁 第 10 頁

103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 產		
應收款項		
應收票據	50,000	50,000
定期存款利息	1,285,796	1,285,796
應收帳款		30,453,455
專案補助款	14,797,676	
科技部研究案	5,600,420	
科技部產學案	40,000	
勞動部	5,152,505	
縣市政府	3,074,259	
政府獎補助－其他	501,600	
應收學生欠款	57,832	
應收就學貸款	613,193	
應收業界產學合作款	615,970	
其他應收款	351,485	351,485
合 計		32,140,736

嶺東科技大學

預付款項明細表

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 產		
預付款項		
預付費用		2,005,001
事務組	1,010,675	
保管組	112,771	
招生事務中心	806,257	
資網中心	75,298	
墊付費用		
墊付費用		46,000
其他－貿易自由化計畫案場地租賃費	46,000	
合 計		2,051,001

嶺東科技大學

長期投資明細表

103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 產		
長期投資		
有價證券		500
國泰世華股票	500	
合 計		500

嶺東科技大學

存出保證金明細表

103年7月31日

全 20 頁 第 13 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<u>資 產</u>		
存出保證金		5,028,284
電話保證金	14,100	
其他保證金	5,014,184	
合 計		5,028,284

嶺東科技大學

應付款項明細表

103年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
負債		
應付款項		39,074,928
應付利息	304,360	
應付費用	16,029,532	
應付設備款	22,741,036	
合計		39,074,928

嶺東科技大學

預收款項明細表

全 20 頁 第 15 頁

103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<u>負 債</u>		
預收款項		56,201,620
預收款－學雜費	491,975	
預收款－暑修費	508,619	
預收款－其 他	55,201,026	
負 債 合 計		56,201,620

嶺東科技大學

代收款項明細表

103年7月31日

全 20 頁 第 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
負 債		
代收款項		5,140,787
政府獎助學金	5,000	
校外獎助學金	51,000	
保險費	1,417,501	
稅捐	1,681,196	
各項獎補助款	121,260	
實銀靜止戶專款	17,674	
退撫儲金	1,222,006	
二代健保	91,009	
其 他	146,287	
團務經費	5,110	
學生團體保險費	38,767	
就學貸款	341,527	
就學減免	2,450	
合 計		5,140,787

嶺東科技大學

長期銀行借款明細表

103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
負 債		
長期銀行借款		180,000,000
寶文校區	180,000,000	
合 計		180,000,000

嶺東科技大學

短期債務明細表

103年7月31日

全 20 頁 第 18 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<u>負 債</u>		
短期債務		15,000,000.00
寶文校區－教學大樓	15,000,000	
合 計		15,000,000

嶺東科技大學

存入保證金明細表

103年7月31日

全 20 頁 第 19 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
負 債		
存入保證金		6,584,488
設備保固金	4,190,846	
代用校車保證金	300,000	
工程保固金	856,267	
其他保證金	1,237,375	
合 計		6,584,488

附表(一) 102 學年度董事長及各董事、監察人支領報酬及費用說明表

項次	職稱	姓名	合計	說明
1.	董事長	黎明	215,050	1.因黎董事長於102.9.30過逝，故薪資發放至102.9.30止。 2.黎董事長薪資發放期：102年8月份~9月份止。 3.於102.11.17改選新任董事長—張天津董事接任。
2.	董事	劉敏元	12,000	1.因黎董事長過逝，於102.10.12補選新任劉敏元董事1名。 2.董事計8人、監察人1人，均為無給職；出席董事會會議者，給付會議交通費。
3.	董事	吳天方	15,000	
4.	董事	李孔文	12,000	
5.	董事	張天津	36,640	1.因黎董事長過逝，於102.11.17改選新任董事長—張天津董事接任。 2.新任張董事長為無給職，出席董事會給付會議交通費。
6.	董事	劉安之	15,000	
7.	董事	戴瑞坤	15,000	
8.	董事	詹明華	12,000	
9.	董事	劉慶生	12,000	
10.	董事	王學財	15,000	
11.	監察人	邱美雲	12,000	
合計			371,690	

製 表：周靜之



主辦會計：張旭玲



校 長：趙志揚



董 事 長：張天津

