

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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
2,519,080,598	869,936,149	銀行存款	798,640,505	0
192,577,556	36,649,347	應收款項	58,023,826	0
13,175,371	5,797,578	預付款項	7,003,914	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	0	0
1,972,462,701	5,567,000	房屋及建築	0	0
744,446,730	22,878,161	機械儀器及設備	0	0
239,024,241	685,601	圖書及博物	148,530	0
263,219,514	9,942,576	其他設備	0	0
2,380,560	156,560	購建中營運資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,281,493	1,462,066,138
52,259,625	122,000	電腦軟體	0	0
22,364,293	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	381,392	61,364,998
1,556,029	0	存出保證金	0	0
6,859,080,331	951,734,972	小計	877,479,660	1,523,431,136
		負債		
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	142,440,036	應付款項	157,929,655	44,530,963
0	347,625	預收款項	148,105	166,208
0	16,761,810	代收款項	178,980,562	196,980,936
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	597,900	存入保證金	432,954	15,298,966
0	160,147,371	小計	337,491,276	444,477,073
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	3,657,613,828
0	0	累積餘絀	0	1,041,692,220
0	0	小計	0	4,699,306,048
		收入		
0	530,970	學雜費收入	27,404	448,323,502
0	1,640	推廣教育收入	1,267,920	7,177,485
0	33,511	產學合作收入	8,075,090	26,626,483
0	0	其他教學活動收入	0	7,100
0	0	補助及受贈收入	10,858,862	113,770,822
0	0	財務收入	1,580,245	5,942,610
0	20,833	其他收入	1,520,775	23,192,707
0	586,954	小計	23,330,296	625,040,709
		成本與費用		
1,269,401	251,811	董事會支出	0	0
71,698,370	14,385,020	行政管理支出	0	0
320,573,227	95,083,779	教學研究及訓輔支出	3,114,073	0
14,610,349	10,760,856	獎助學金支出	0	0
4,242,436	1,914,193	推廣教育支出	0	0
18,377,493	5,976,803	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12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
212,753	37,218	其他教學活動支出	0	0
1,250,457	245,240	財務支出	0	0
940,149	291,088	其他支出	0	0
433,174,635	128,946,008	小計	3,114,073	0
7,292,254,966	1,241,415,305	合計	1,241,415,305	7,292,254,966

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	9,765	244,153	0	1,149,934	9,765	1,159,699	
人事費								
行政管理支出	9,568,542	779,871	10,348,413	0	46,540,717	779,871	47,320,588	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,136,512	657,047	41,793,559	175,179	169,839,331	657,047	170,496,378	
人事費								
推廣教育支出	169,738	294,827	464,565	1,323	1,477,374	294,827	1,772,201	
人事費								
產學合作支出	587,266	396,196	983,462	228,202	3,255,043	396,196	3,651,239	
人事費								
其他教學活動支出	30,817	6,401	37,218	0	142,867	6,401	149,268	
人事費								
合計	51,727,263	2,144,107	53,871,370	404,704	222,405,266	2,144,107	224,549,373	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,287,544 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,144,363 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$137,181 (109.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$54,875、109.07健保費-公健溢估\$53,360、109.07健保費-勞健溢估\$17,991、109.07勞退金溢估10,955所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,000							

製表：



主辦會計：



校長：

