

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
2,452,047,745	166,642,804	銀行存款	233,675,657	0
190,384,756	9,618,441	應收款項	11,811,241	0
11,734,831	3,305,281	預付款項	4,745,821	0
357,118,986	0	土地	0	0
117,703,446	0	土地改良物	0	0
1,972,462,701	0	房屋及建築	0	0
746,983,730	2,537,000	機械儀器及設備	0	0
240,885,207	1,860,966	圖書及博物	0	0
266,179,514	2,960,000	其他設備	0	0
2,964,060	583,500	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	13,725,535	1,475,791,673
52,664,625	405,000	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	367,865	61,732,863
1,600,029	44,000	存出保證金	0	0
6,796,804,604	187,956,992	小計	264,326,119	1,537,524,536
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	93,042,301	應付款項	67,348,410	18,837,072
0	187,868	預收款項	10,490,708	10,469,048
0	4,738,267	代收款項	6,539,717	198,782,386
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	2,066,168	存入保證金	231,440	13,464,238
0	100,034,604	小計	84,610,275	429,052,744
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	388,201	學雜費收入	153,886	448,089,187
0	833,200	推廣教育收入	833,200	7,177,485
0	14,008	產學合作收入	5,080,899	31,693,374
0	0	其他教學活動收入	0	7,100
0	0	補助及受贈收入	3,037,072	116,807,894
0	0	財務收入	1,188,715	7,131,325
0	134,335	其他收入	2,161,099	25,219,471
0	1,369,744	小計	12,454,871	636,125,836
成本與費用				
1,515,359	245,958	董事會支出	0	0
84,442,127	12,744,190	行政管理支出	433	0
374,086,837	53,513,610	教學研究及訓輔支出	0	0
15,293,935	683,586	獎助學金支出	0	0
4,842,869	600,433	推廣教育支出	0	0
21,979,542	3,602,049	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
241,373	28,620	其他教學活動支出	0	0
1,250,457	0	財務費用	0	0
1,552,061	611,912	其他支出	0	0
505,204,560	72,030,358	小計	433	0
7,302,009,164	361,391,698	合計	361,391,698	7,302,009,164

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110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	225,040	0	225,040	9,765	1,384,739	0	1,384,739	
人事費								
行政管理支出	9,110,669	0	9,110,669	575,155	56,226,541	204,716	56,431,257	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,238,819	331,781	33,570,600	605,935	203,684,085	382,893	204,066,978	
人事費								
推廣教育支出	231,000	70,478	301,478	269,645	1,978,019	95,660	2,073,679	
人事費								
產學合作支出	291,832	313,456	605,288	396,196	3,943,071	313,456	4,256,527	
人事費								
其他教學活動支出	26,000	0	26,000	4,817	173,684	1,584	175,268	
人事費								
合計	43,123,360	715,715	43,839,075	1,861,513	267,390,139	998,309	268,388,448	
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：\$6,150,363 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

