

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
2,593,963,868	298,936,184	銀行存款	157,020,061	0
201,556,806	35,517,239	應收款項	24,345,189	0
10,286,516	460,029	預付款項	1,908,344	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
747,116,730	133,000	機械儀器及設備	0	0
241,848,887	963,680	圖書及博物	0	0
266,179,514	0	其他設備	0	0
4,234,760	1,270,700	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	13,802,782	1,489,594,455
52,664,625	0	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	374,603	62,107,466
1,600,029	0	存出保證金	0	0
6,950,811,842	337,280,832	小計	197,450,979	1,551,701,921
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	103,324,819	應付款項	90,821,960	6,334,213
0	12,667	預收款項	216,506,003	226,962,384
0	4,110,837	代收款項	6,877,912	201,549,461
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	877,331	存入保證金	528,300	13,115,207
0	108,325,654	小計	314,734,175	635,461,265
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	0	學雜費收入	0	448,089,187
0	0	推廣教育收入	481,756	7,659,241
0	30,670	產學合作收入	3,443,229	35,105,933
0	0	其他教學活動收入	0	7,100
0	301,972	補助及受贈收入	32,504,183	149,010,105
0	0	財務收入	1,381,399	8,512,724
0	1,333	其他收入	910,624	26,128,762
0	333,975	小計	38,721,191	674,513,052
成本與費用				
1,871,851	356,492	董事會支出	0	0
106,563,526	22,121,399	行政管理支出	0	0
454,401,990	80,712,319	教學研究及訓輔支出	397,166	0
15,711,818	417,883	獎助學金支出	0	0
5,042,522	199,653	推廣教育支出	0	0
23,227,962	1,248,420	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2月28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
281,646	40,273	其他教學活動支出	0	0
1,495,697	245,240	財務費用	0	0
1,573,432	21,371	其他支出	0	0
610,170,444	105,363,050	小計	397,166	0
7,560,982,286	551,303,511	合計	551,303,511	7,560,982,286

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2月28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	328,348	0	328,348	0	1,713,087	0	1,713,087	
人事管理支出	17,659,682	0	17,659,682	204,716	74,090,939	0	74,090,939	
教學研究及訓輔支出	61,944,304	156,601	62,100,905	382,893	266,011,282	156,601	266,167,883	
推廣教育支出	119,000	28,198	147,198	89,324	2,186,343	34,534	2,220,877	
產學合作支出	146,724	303,970	450,694	313,456	4,403,251	303,970	4,707,221	
其他教學活動支出	29,233	0	29,233	1,584	204,501	0	204,501	
合計	80,227,291	488,769	80,716,060	991,973	348,609,403	495,105	349,104,508	
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勞退休金溢估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：

