

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
資產				
80,000	0	現金	0	0
2,595,069,507	510,540,726	銀行存款	509,435,087	0
368,230,889	206,499,280	應收款項	39,825,197	0
10,970,217	2,282,125	預付款項	1,598,424	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
748,842,730	1,726,000	機械儀器及設備	0	0
241,848,887	0	圖書及博物	0	0
266,179,514	0	其他設備	0	0
4,234,760	0	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	13,804,352	1,503,398,807
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	374,143	62,481,609
1,600,029	0	存出保證金	0	0
7,121,001,265	721,048,131	小計	565,037,203	1,565,880,416
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	0
0	83,449,323	應付款項	83,004,912	5,889,802
0	258,111,627	預收款項	40,793,131	9,643,888
0	8,032,175	代收款項	32,011,559	225,528,845
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	66,087	存入保證金	222,390	13,271,510
0	362,159,212	小計	156,031,992	429,334,045
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	142,200	學雜費收入	422,349,464	870,296,451
0	0	推廣教育收入	0	7,659,241
0	0	產學合作收入	1,257,541	36,363,474
0	7,100	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,526,785	158,536,890
0	0	財務收入	1,068,701	9,581,425
0	0	其他收入	15,426,865	41,555,627
0	149,300	小計	449,629,356	1,123,993,108
成本與費用				
2,175,273	303,558	董事會支出	136	0
121,889,385	15,870,376	行政管理支出	544,517	0
511,218,902	56,856,474	教學研究及訓輔支出	39,562	0
24,944,988	9,233,170	獎助學金支出	0	0
5,442,587	400,065	推廣教育支出	0	0
27,728,450	4,500,488	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3月31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
335,089	53,443	其他教學活動支出	0	0
1,962,445	466,748	財務費用	0	0
1,815,233	241,801	其他支出	0	0
697,512,352	87,926,123	小計	584,215	0
7,818,513,617	1,171,282,766	合計	1,171,282,766	7,818,513,617

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3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	235,340	1,493	236,833	0	1,948,427	1,493	1,949,920	
人事費								
行政管理支出	9,558,419	154,639	9,713,058	0	83,649,358	154,639	83,803,997	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,054,165	788,838	29,843,003	156,601	295,222,048	788,838	296,010,886	
人事費								
推廣教育支出	376,680	2,352	379,032	34,534	2,597,557	2,352	2,599,909	
人事費								
產學合作支出	645,465	392,525	1,037,990	303,970	5,352,686	392,525	5,745,211	
人事費								
其他教學活動支出	31,029	414	31,443	0	235,530	414	235,944	
人事費								
合計	39,901,098	1,340,261	41,241,359	495,105	389,005,606	1,340,261	390,345,867	
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：

