

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30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
2,542,502,710	658,679,192	銀行存款	711,245,989	0
366,582,123	8,473,444	應收款項	10,122,210	0
17,099,882	7,694,313	預付款項	1,564,648	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
749,152,392	309,662	機械儀器及設備	0	0
242,642,491	793,604	圖書及博物	0	0
267,149,482	969,968	其他設備	0	0
5,596,260	1,361,500	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	13,790,002	1,517,188,809
52,727,625	63,000	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	369,937	62,851,546
1,600,029	0	存出保證金	0	0
7,076,413,101	678,344,683	小計	737,092,786	1,580,040,355
負債				
0	71,242,209	應付款項	73,725,945	8,373,538
0	10,488,705	預收款項	1,147,224	302,407
0	7,805,634	代收款項	6,485,261	224,208,472
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	66,400	存入保證金	227,120	13,432,230
0	89,602,948	小計	81,585,550	421,316,647
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	185,879,014	3,843,492,842
0	185,879,014	累積餘絀	0	855,813,206
0	185,879,014	小計	185,879,014	4,699,306,048
收入				
0	379,647	學雜費收入	8,775,961	878,692,765
0	77,930	推廣教育收入	6,205,952	13,787,263
0	0	產學合作收入	1,661,160	38,024,634
0	0	補助及受贈收入	5,266,330	163,803,220
0	0	財務收入	1,151,949	10,733,374
0	7,100	其他收入	1,267,172	42,815,699
0	464,677	小計	24,328,524	1,147,856,955
成本與費用				
2,417,999	244,600	董事會支出	1,874	0
135,562,802	13,810,856	行政管理支出	137,439	0
566,900,234	56,232,864	教學研究及訓輔支出	551,532	0
26,977,331	2,032,343	獎助學金支出	0	0
5,584,590	142,003	推廣教育支出	0	0
30,256,577	2,528,127	產學合作支出	0	0
402,876	67,787	其他教學活動支出	0	0
1,962,445	0	財務支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30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
2,042,050	226,817	其他支出	0	0
772,106,904	75,285,397	小計	690,845	0
7,848,520,005	1,029,576,719	合計	1,029,576,719	7,848,520,005

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4月30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	0	235,340	1,493	2,185,260	0	2,185,260	
人事費								
行政管理支出	9,410,697	0	9,410,697	154,639	93,214,694	0	93,214,694	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,551,770	98,524	36,650,294	788,838	332,562,656	98,524	332,661,180	
人事費								
推廣教育支出	126,116	0	126,116	2,352	2,726,025	0	2,726,025	
人事費								
產學合作支出	564,451	208,405	772,856	392,525	6,309,662	208,405	6,518,067	
人事費								
其他教學活動支出	31,029	0	31,029	414	266,973	0	266,973	
人事費								
合計	46,919,403	306,929	47,226,332	1,340,261	437,265,270	306,929	437,572,199	
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：

