

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
2,701,405,528	828,040,038	銀行存款	669,137,220	0
406,506,350	60,680,389	應收款項	20,756,162	0
19,039,464	3,988,702	預付款項	2,049,120	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
753,859,175	4,706,783	機械儀器及設備	0	0
243,052,440	409,949	圖書及博物	0	0
268,459,482	1,310,000	其他設備	0	0
5,596,260	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	13,799,655	1,530,988,464
52,977,625	250,000	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	371,087	63,222,633
1,600,029	0	存出保證金	0	0
7,283,856,460	899,385,861	小計	706,113,244	1,594,211,097
負債				
0	71,393,230	應付款項	77,930,108	14,910,416
0	155,349	預收款項	154,470	301,528
0	10,452,098	代收款項	150,526,288	364,282,662
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	37,200	存入保證金	73,708,350	87,103,380
0	82,037,877	小計	302,319,216	641,597,986
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,843,492,842
0	0	累積餘絀	0	855,813,206
0	0	小計	0	4,699,306,048
收入				
0	522,302	學雜費收入	9,880	878,180,343
0	75,724	推廣教育收入	1,429,360	15,140,899
0	0	產學合作收入	3,899,534	41,924,168
0	0	其他教學活動收入	553,517	553,517
0	285,600	補助及受贈收入	42,215,954	205,733,574
0	0	財務收入	1,113,708	11,847,082
0	7,200	其他收入	1,690,016	44,498,515
0	890,826	小計	50,911,969	1,197,878,098
成本與費用				
2,662,476	244,477	董事會支出	0	0
149,436,712	13,875,210	行政管理支出	1,300	0
619,754,724	52,954,935	教學研究及訓輔支出	100,445	0
32,468,900	5,491,569	獎助學金支出	0	0
7,228,841	1,644,251	推廣教育支出	0	0
32,189,685	1,933,108	產學合作支出	0	0
582,405	179,529	其他教學活動支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31日

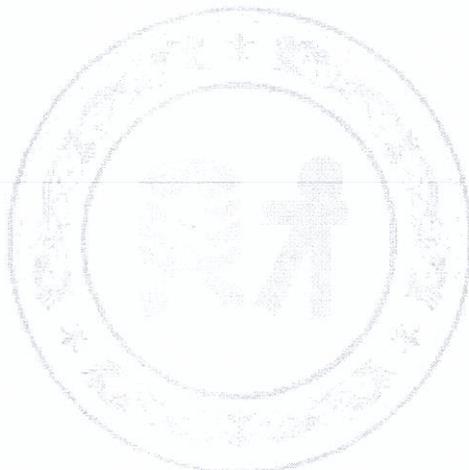
全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
2,412,843	450,398	財務費用	0	0
2,400,183	358,133	其他支出	0	0
849,136,769	77,131,610	小計	101,745	0
8,132,993,229	1,059,446,174	合計	1,059,446,174	8,132,993,229

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5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	0	235,340	0	2,420,600	0	2,420,600	
人事費								
行政管理支出	9,518,151	0	9,518,151	0	102,732,845	0	102,732,845	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,731,805	230,646	32,962,451	98,524	365,392,985	230,646	365,623,631	
人事費								
推廣教育支出	156,516	0	156,516	0	2,882,541	0	2,882,541	
人事費								
產學合作支出	449,545	329,202	778,747	208,405	6,967,612	329,202	7,296,814	
人事費								
其他教學活動支出	31,029	0	31,029	0	298,002	0	298,002	
人事費								
合計	43,122,386	559,848	43,682,234	306,929	480,694,585	559,848	481,254,433	
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：

