

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年6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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
2,667,813,903	365,851,484	銀行存款	399,443,109	0
388,688,001	31,171,995	應收款項	48,990,344	0
19,920,137	2,826,658	預付款項	1,945,985	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
767,223,011	13,363,836	機械儀器及設備	0	0
243,315,007	262,567	圖書及博物	0	0
271,718,482	3,259,000	其他設備	0	0
3,372,260	556,000	購建中營運資產	2,780,000	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,899,881	1,544,888,345
56,369,625	3,392,000	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	356,030	63,578,663
1,660,029	60,000	存出保證金	0	0
7,251,440,562	420,743,540	小計	467,415,349	1,608,467,008
<b>負債</b>				
0	88,969,128	應付款項	91,494,093	17,435,381
0	12,667	預收款項	886,830	1,175,691
0	6,545,855	代收款項	23,714,608	381,451,415
0	0	長期銀行借款	0	175,000,000
0	298,032	存入保證金	252,842	87,058,190
0	95,825,682	小計	116,348,373	662,120,677
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	253,228	學雜費收入	37,581	877,964,696
0	24,080	推廣教育收入	296,000	15,412,819
0	0	產學合作收入	4,710,080	46,634,248
0	0	其他教學活動收入	3,160,066	3,713,583
0	100,000	補助及受贈收入	6,531,000	212,164,574
0	0	財務收入	1,246,092	13,093,174
0	19,001	其他收入	2,006,829	46,486,343
0	396,309	小計	17,987,648	1,215,469,437
<b>成本與費用</b>				
2,911,639	249,163	董事會支出	0	0
162,668,747	13,264,851	行政管理支出	32,816	0
681,369,883	75,359,979	教學研究及訓輔支出	13,744,820	0
34,494,255	2,025,355	獎助學金支出	0	0
7,864,322	635,481	推廣教育支出	0	0
38,170,309	5,980,624	產學合作支出	0	0
725,043	142,638	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6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
2,634,351	221,508	財務費用	0	0
3,084,059	683,876	其他支出	0	0
933,922,608	98,563,475	小計	13,777,636	0
8,185,363,170	615,529,006	合計	615,529,006	8,185,363,170

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6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	0	2,655,940	0	2,655,940	
人事費								
行政管理支出	9,608,030	0	9,608,030	0	112,340,875	0	112,340,875	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,431,502	330,361	33,761,863	230,646	399,055,133	330,361	399,385,494	
人事費								
推廣教育支出	191,485	77,687	269,172	0	3,074,026	77,687	3,151,713	
人事費								
產學合作支出	478,959	390,977	869,936	329,202	7,775,773	390,977	8,166,750	
人事費								
其他教學活動支出	117,269	0	117,269	0	415,271	0	415,271	
人事費								
合計	44,062,585	799,025	44,861,610	559,848	525,317,018	799,025	526,116,043	
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：

