

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年7月31日

全3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		
0	0	現金	80,000	0
2,638,865,252	211,293,341	銀行存款	240,241,992	0
10,350,163	36,509,371	應收款項	414,847,209	0
9,084,155	7,856,890	預付款項	18,692,872	0
357,118,986	0	土地	0	0
114,424,751	0	土地改良物	3,278,695	0
1,975,678,255	3,534,268	房屋及建築	318,714	0
699,484,503	9,034,361	機械儀器及設備	76,772,869	0
244,599,405	1,284,540	圖書及博物	142	0
259,324,442	2,297,332	其他設備	14,691,372	0
2,144,460	2,662,200	購建中營運資產	3,890,000	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	79,398,339	減：累計折舊總額	14,116,344	1,479,606,350
47,840,256	211,000	電腦軟體	8,740,369	0
22,364,293	0	租賃權益	0	0
0	8,740,369	減：累計攤銷總額	433,969	55,272,263
1,660,029	0	存出保證金	0	0
6,744,569,631	362,822,011	小計	796,104,547	1,534,878,613
		負債		
0	0	短期債務	25,000,000	25,000,000
0	97,537,466	應付款項	114,230,853	34,128,768
0	811,187	預收款項	80,036,374	80,400,878
0	378,731,352	代收款項	6,529,105	9,249,168
0	25,000,000	長期銀行借款	0	150,000,000
0	39,529	存入保證金	394,325	87,412,986
0	502,119,534	小計	226,190,657	386,191,800
		權益基金及餘絀		
0	36,141,363	未指定用途權益基金	0	3,807,351,479
0	0	累積餘絀	36,141,363	891,954,569
0	36,141,363	小計	36,141,363	4,699,306,048
		收入		
0	410,637	學雜費收入	770,900	878,324,959
0	2,744,761	推廣教育收入	943,000	13,611,058
0	8,736,442	產學合作收入	8,939,846	46,837,652
0	0	其他教學活動收入	0	3,713,583
0	67,823,436	補助及受贈收入	34,234,612	178,575,750
0	0	財務收入	1,790,623	14,883,797
0	120,591	其他收入	2,724,638	49,090,390
0	79,835,867	小計	49,403,619	1,185,037,189
		成本與費用		
3,231,455	319,850	董事會支出	34	0
180,377,702	17,736,267	行政管理支出	27,312	0
761,780,486	84,234,428	教學研究及訓輔支出	3,823,825	0
36,517,646	2,023,391	獎助學金支出	0	0
8,812,831	948,509	推廣教育支出	0	0
45,794,462	7,624,153	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7月31日

全3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
1,655,135	930,092	其他教學活動支出	0	0
2,870,624	236,273	財務費用	0	0
19,803,678	16,719,619	其他支出	0	0
1,060,844,019	130,772,582	小計	3,851,171	0
7,805,413,650	1,111,691,357	合計	1,111,691,357	7,805,413,650

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
償還110學年度銀行借款本金



嶺東科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年7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 人事費	235,340	25,755	261,095	0	2,891,280	25,755	2,917,035	
行政管理支出 人事費	9,555,832	1,714,285	11,270,117	0	121,896,707	1,714,285	123,610,992	
教學研究及訓輔支出 人事費	39,555,622	3,125,892	42,681,514	330,361	438,941,116	3,125,892	442,067,008	
推廣教育支出 人事費	494,809	99,618	594,427	77,687	3,646,522	99,618	3,746,140	
產學合作支出 人事費	715,457	186,731	902,188	390,977	8,882,207	186,731	9,068,938	
其他教學活動支出 人事費	917,179	12,913	930,092	0	1,332,450	12,913	1,345,363	
合計	51,474,239	5,165,194	56,639,433	799,025	577,590,282	5,165,194	582,755,476	
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：

