

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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				
80,000	0	現金	0	0
2,795,243,088	578,228,398	銀行存款	517,227,667	0
191,625,808	211,415,772	應收款項	25,506,803	0
13,563,729	5,480,940	預付款項	5,594,973	0
357,118,986	0	土地	0	0
114,424,751	0	土地改良物	0	0
1,975,678,255	0	房屋及建築	0	0
700,078,157	768,176	機械儀器及設備	334,522	0
244,599,405	0	圖書及博物	0	0
260,451,442	429,000	其他設備	0	0
7,304,460	5,160,000	購建中營運資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	150,039	減：累計折舊總額	13,839,267	1,507,213,223
48,165,256	325,000	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	385,788	56,043,839
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,093,988,340	801,957,325	小計	562,889,020	1,563,257,062
負債				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	77,194,867	應付款項	76,506,725	9,300,744
0	259,524,609	預收款項	107,492,390	4,575,811
0	5,368,257	代收款項	28,961,363	32,782,535
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	946,210	存入保證金	187,340	88,019,246
0	343,033,943	小計	213,147,818	309,678,336
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,807,351,479
0	0	累積餘絀	0	1,016,147,739
0	0	小計	0	4,823,499,218
收入				
0	35,841	學雜費收入	417,447,292	418,639,041
0	0	推廣教育收入	0	2,032,761
0	50,176	產學合作收入	2,845,391	12,140,908
19,081	19,081	其他教學活動收入	0	0
0	115,367	補助及受贈收入	11,632,103	80,116,172
0	0	財務收入	1,489,169	2,050,703
0	0	其他收入	16,778,362	19,164,525
19,081	220,465	小計	450,192,317	534,144,110
成本與費用				
496,404	271,787	董事會支出	0	0
27,208,587	15,021,549	行政管理支出	20,427	0
103,618,843	61,960,052	教學研究及訓輔支出	4,704	0
976,588	636,227	獎助學金支出	0	0
271,559	152,559	推廣教育支出	0	0
2,806,212	2,098,847	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9月30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
64,465	32,465	其他教學活動支出	0	0
443,015	221,508	財務費用	0	0
685,632	647,559	其他支出	0	0
136,571,305	81,042,553	小計	25,131	0
7,230,578,726	1,226,254,286	合計	1,226,254,286	7,230,578,726

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9月30日

補充說明：

1.其他教學活動收入：

109學年度預估其他教學活動收入，於110學年度現金入帳沖轉，溢估收入所致。



嶺東科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110年9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	223,385	0	223,385	0	446,770	0	446,770	
人事費								
行政管理支出	8,854,825	0	8,854,825	0	17,669,096	0	17,669,096	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,906,443	152,335	28,058,778	496,613	54,183,786	152,335	54,336,121	
人事費								
推廣教育支出	119,000	1,785	120,785	0	238,000	1,785	239,785	
人事費								
產學合作支出	404,931	122,000	526,931	81,323	630,018	122,000	752,018	
人事費								
其他教學活動支出	26,000	0	26,000	0	52,000	0	52,000	
人事費								
合計	37,534,584	276,120	37,810,704	577,936	73,219,670	276,120	73,495,790	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,165,194 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,792,751 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$106,443 (110.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$57,325、110.07健保費-公健溢估\$46,781、110.07健保費-勞健溢估\$2,337所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$266,000							

製表：



主辦會計：



校長：

