

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,033,429,089	1,002,884,327	銀行存款	764,698,326	0
178,773,805	3,990,244	應收款項	16,842,247	0
3,414,789	2,489,718	預付款項	12,638,658	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
704,983,685	4,905,528	機械儀器及設備	0	0
245,249,405	650,000	圖書及博物	0	0
260,713,442	262,000	其他設備	0	0
7,304,460	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	13,679,549	1,520,892,772
48,885,256	720,000	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	391,234	56,435,073
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,315,710,926	1,015,901,817	小計	808,250,014	1,577,327,845
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	25,000,000
0	72,554,462	應付款項	75,319,433	12,065,715
0	1,483,346	預收款項	277,872,055	280,964,520
0	4,722,156	代收款項	6,908,551	34,968,930
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	343,054	存入保證金	10,193,327	97,869,519
0	79,103,018	小計	370,293,366	600,868,684
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,418,996	學雜費收入	120,669	417,340,714
0	95,475	推廣教育收入	1,434,043	3,371,329
0	0	產學合作收入	1,380,894	13,521,802
19,081	0	其他教學活動收入	0	0
0	93,785	補助及受贈收入	2,025,400	82,047,787
0	0	財務收入	1,149,382	3,200,085
0	93,000	其他收入	3,083,613	22,155,138
19,081	1,701,256	小計	9,194,001	541,636,855
<b>成本與費用</b>				
739,087	242,683	董事會支出	0	0
40,438,267	13,230,113	行政管理支出	433	0
175,882,658	72,479,245	教學研究及訓輔支出	215,430	0
1,863,944	887,356	獎助學金支出	0	0
618,826	347,267	推廣教育支出	0	0
6,566,520	3,760,308	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10月31日**

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
95,389	30,924	其他教學活動支出	0	0
443,015	0	財務費用	0	0
954,889	269,257	其他支出	0	0
227,602,595	91,247,153	小計	215,863	0
7,543,332,602	1,187,953,244	合計	1,187,953,244	7,543,332,602

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10月31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10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	682,110	0	682,110	
人事費								
行政管理支出	9,337,221	0	9,337,221	0	27,006,317	0	27,006,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,827,792	164,173	37,991,965	152,335	92,163,913	164,173	92,328,086	
人事費								
推廣教育支出	132,780	0	132,780	1,785	372,565	0	372,565	
人事費								
產學合作支出	287,674	182,165	469,839	122,000	1,039,692	182,165	1,221,857	
人事費								
其他教學活動支出	29,445	0	29,445	0	81,445	0	81,445	
人事費								
合計	47,850,252	346,338	48,196,590	276,120	121,346,042	346,338	121,692,380	
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：\$4,993,388 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$141,806 (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、110.07勞退休金溢估35,363所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,000							

製表：



主辦會計：



校長：

