

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
2,954,520,987	387,736,621	銀行存款	466,644,723	0
190,762,257	32,856,539	應收款項	20,868,087	0
8,983,486	8,007,533	預付款項	2,438,836	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
709,946,834	4,963,149	機械儀器及設備	0	0
245,454,558	205,153	圖書及博物	0	0
263,814,562	3,101,120	其他設備	0	0
16,334,460	9,030,000	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	13,642,785	1,534,535,557
49,179,256	294,000	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	399,077	56,834,150
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,271,953,395	446,194,115	小計	503,993,508	1,591,369,707
<b>負債</b>				
0	12,500,000	短期債務	0	12,500,000
0	105,726,308	應付款項	111,121,231	17,460,638
0	17,004,213	預收款項	561,231	264,521,538
0	7,884,052	代收款項	8,345,445	35,430,323
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	342,792	存入保證金	650,308	98,177,035
0	143,457,365	小計	120,678,215	578,089,534
<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	1,309,780	學雜費收入	26,133,128	442,164,062
0	88,736	推廣教育收入	755,394	4,037,987
0	0	產學合作收入	2,660,306	16,182,108
19,081	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	17,901,252	99,949,039
0	0	財務收入	1,195,076	4,395,161
0	39,667	其他收入	2,078,316	24,193,787
19,081	1,438,183	小計	50,723,472	590,922,144
<b>成本與費用</b>				
1,024,835	285,748	董事會支出	0	0
55,592,614	15,155,214	行政管理支出	867	0
240,090,660	65,500,779	教學研究及訓輔支出	1,292,777	0
3,041,714	1,177,770	獎助學金支出	0	0
935,845	317,019	推廣教育支出	0	0
8,726,987	2,160,467	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11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
147,771	52,382	其他教學活動支出	0	0
877,591	434,576	財務費用	0	0
1,470,110	515,221	其他支出	0	0
311,908,127	85,599,176	小計	1,293,644	0
7,583,880,603	676,688,839	合計	676,688,839	7,583,880,603

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11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11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	917,450	0	917,450	
人事費								
行政管理支出	9,521,558	0	9,521,558	0	36,527,875	0	36,527,875	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,583,288	172,889	33,756,177	164,173	125,911,374	172,889	126,084,263	
人事費								
推廣教育支出	139,766	4,427	144,193	0	512,331	4,427	516,758	
人事費								
產學合作支出	367,703	126,737	494,440	182,165	1,589,560	126,737	1,716,297	
人事費								
其他教學活動支出	31,029	0	31,029	0	112,474	0	112,474	
人事費								
合計	43,878,684	304,053	44,182,737	346,338	165,571,064	304,053	165,875,117	
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：

