

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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				
80,000	0	現金	0	0
3,033,765,682	944,733,451	銀行存款	865,488,756	0
189,325,827	35,616,400	應收款項	37,052,830	0
11,290,949	4,412,255	預付款項	2,104,792	0
357,118,986	0	土地	0	0
114,424,751	0	土地改良物	0	0
1,976,994,914	1,316,659	房屋及建築	0	0
724,851,592	14,904,758	機械儀器及設備	0	0
245,817,342	362,784	圖書及博物	0	0
266,501,973	2,687,411	其他設備	0	0
16,334,460	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	13,694,445	1,548,230,002
49,268,981	89,725	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	399,347	57,233,497
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,371,430,460	1,004,123,443	小計	918,740,170	1,605,463,499
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	109,925,935	應付款項	133,436,927	40,971,630
0	140,104	預收款項	1,201,254	265,582,688
0	17,404,642	代收款項	178,944,174	196,969,855
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	401,834	存入保證金	126,302	97,901,503
0	127,872,515	小計	313,708,657	763,925,676
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	167,497	學雜費收入	62,108	442,058,673
0	592,560	推廣教育收入	2,203,625	5,649,052
0	300,000	產學合作收入	8,183,276	24,065,384
19,081	0	其他教學活動收入	0	0
0	78,561	補助及受贈收入	2,819,945	102,690,423
0	0	財務收入	1,205,246	5,600,407
0	4,667	其他收入	1,365,494	25,554,614
19,081	1,143,285	小計	15,839,694	605,618,553
成本與費用				
1,281,945	257,110	董事會支出	0	0
69,532,869	13,940,255	行政管理支出	0	0
324,174,033	86,918,579	教學研究及訓輔支出	2,835,206	0
13,128,800	10,087,086	獎助學金支出	0	0
2,586,698	1,899,085	推廣教育支出	248,232	0
12,962,149	4,235,162	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12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
345,673	197,902	其他教學活動支出	0	0
877,591	0	財務費用	0	0
2,167,647	697,537	其他支出	0	0
427,057,405	118,232,716	小計	3,083,438	0
7,798,506,946	1,251,371,959	合計	1,251,371,959	7,798,506,946

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12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12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	10,485	245,825	0	1,152,790	10,485	1,163,275	
行政管理支出 人事費	9,538,855	798,310	10,337,165	0	46,066,730	798,310	46,865,040	
教學研究及訓輔支出 人事費	36,607,238	832,972	37,440,210	172,889	162,691,501	832,972	163,524,473	
推廣教育支出 人事費	139,116	46,818	185,934	4,427	655,874	46,818	702,692	
產學合作支出 人事費	440,392	361,950	802,342	126,737	2,156,689	361,950	2,518,639	
其他教學活動支出 人事費	31,029	6,613	37,642	0	143,503	6,613	150,116	
合計	46,991,970	2,057,148	49,049,118	304,053	212,867,087	2,057,148	214,924,235	
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：

