

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1月31日

全2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
2,905,512,636	210,376,186	銀行存款	338,629,232	0
207,495,327	24,125,682	應收款項	5,956,182	0
9,610,229	3,017,445	預付款項	4,698,165	0
357,118,986	0	土地	0	0
114,424,751	0	土地改良物	0	0
1,976,994,914	0	房屋及建築	0	0
725,101,592	250,000	機械儀器及設備	0	0
247,425,537	1,905,674	圖書及博物	297,479	0
266,501,973	0	其他設備	0	0
21,494,460	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	0	減：累計折舊總額	13,748,283	1,561,978,285
50,404,131	1,135,150	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	394,819	57,628,316
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,267,819,539	245,970,137	小計	363,724,160	1,619,606,601
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	151,188,846	應付款項	121,852,326	11,635,110
0	994,213	預收款項	10,730,804	275,319,279
0	6,169,283	代收款項	8,770,874	199,571,446
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	12,504,801	存入保證金	94,697	85,491,399
0	170,857,143	小計	141,448,701	734,517,234
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	699,540	學雜費收入	0	441,359,133
0	212,000	推廣教育收入	1,203,535	6,640,587
0	0	產學合作收入	4,023,679	28,089,063
0	0	其他教學活動收入	874,746	855,665
0	175,788	補助及受贈收入	19,375,764	121,890,399
0	0	財務收入	1,428,395	7,028,802
0	1,667	其他收入	1,961,420	27,514,367
0	1,088,995	小計	28,867,539	633,378,016
成本與費用				
1,607,280	325,335	董事會支出	0	0
89,976,505	20,446,236	行政管理支出	2,600	0
409,131,668	84,982,295	教學研究及訓輔支出	24,660	0
15,797,878	2,669,078	獎助學金支出	0	0
3,129,026	542,328	推廣教育支出	0	0
19,328,682	6,366,533	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1月31日

全2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
587,029	241,356	其他教學活動支出	0	0
1,090,132	212,541	財務費用	0	0
2,533,330	365,683	其他支出	0	0
543,181,530	116,151,385	小計	27,260	0
7,811,001,069	534,067,660	合計	534,067,660	7,811,001,069

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年1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	271,878	0	271,878	10,485	1,435,153	0	1,435,153	
行政管理支出 人事費	17,015,274	0	17,015,274	595,724	63,677,728	202,586	63,880,314	
教學研究及訓輔支出 人事費	64,922,675	66,785	64,989,460	766,919	228,381,095	132,838	228,513,933	
推廣教育支出 人事費	132,183	162,090	294,273	20,366	808,423	188,542	996,965	
產學合作支出 人事費	372,736	169,364	542,100	361,950	2,891,375	169,364	3,060,739	
其他教學活動支出 人事費	26,000	0	26,000	5,029	174,532	1,584	176,116	
合計	82,740,746	398,239	83,138,985	1,760,473	297,368,306	694,914	298,063,220	
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：\$5,023,388 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

