

**嶺東科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年2月28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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,104,089,961	294,418,526	銀行存款	95,841,201	0
185,863,123	1,045,115	應收款項	22,677,319	0
10,308,265	1,844,558	預付款項	1,146,522	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
725,449,592	348,000	機械儀器及設備	0	0
247,681,475	255,938	圖書及博物	0	0
266,501,973	0	其他設備	0	0
22,724,460	1,230,000	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	13,464,384	1,575,442,669
50,404,131	0	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	412,071	58,040,387
1,660,029	0	存出保證金	0	0
7,447,296,634	299,142,137	小計	133,541,497	1,633,483,056
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	59,992,690	應付款項	55,278,770	6,921,190
0	45,795	預收款項	233,233,819	508,507,303
0	5,199,067	代收款項	4,573,234	198,945,613
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	137,000	存入保證金	0	85,354,399
0	65,374,552	小計	293,085,823	962,228,505
<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	0	學雜費收入	45,795	441,404,928
0	0	推廣教育收入	0	6,640,587
0	0	產學合作收入	990,289	29,079,352
0	0	其他教學活動收入	0	855,665
0	958,647	補助及受贈收入	243,800	121,175,552
0	0	財務收入	1,181,695	8,210,497
0	0	其他收入	883,456	28,397,823
0	958,647	小計	3,345,035	635,764,404
<b>成本與費用</b>				
1,901,268	293,988	董事會支出	0	0
103,001,405	13,028,367	行政管理支出	3,467	0
456,579,786	47,885,623	教學研究及訓輔支出	437,505	0
16,155,885	358,007	獎助學金支出	0	0
3,334,848	205,822	推廣教育支出	0	0
21,945,658	2,616,976	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2月28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
620,239	33,210	其他教學活動支出	0	0
1,302,673	212,541	財務費用	0	0
2,836,787	303,457	其他支出	0	0
607,678,549	64,937,991	小計	440,972	0
8,054,975,183	430,413,327	合計	430,413,327	8,054,975,183

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2月28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	235,531	0	235,531	0	1,670,684	0	1,670,684	
人事費								
行政管理支出	9,433,285	0	9,433,285	202,586	73,313,599	0	73,313,599	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,345,029	31,703	28,376,732	132,838	256,858,962	31,703	256,890,665	
人事費								
推廣教育支出	131,837	0	131,837	182,206	1,122,466	6,336	1,128,802	
人事費								
產學合作支出	100,158	366,382	466,540	169,364	3,160,897	366,382	3,527,279	
人事費								
其他教學活動支出	29,859	0	29,859	1,584	205,975	0	205,975	
人事費								
合計	38,275,699	398,085	38,673,784	688,578	336,332,583	404,421	336,737,004	
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：

