

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,066,538,673	514,458,126	銀行存款	552,009,414	0
367,503,126	211,021,048	應收款項	29,381,045	0
11,918,586	3,285,173	預付款項	1,674,852	0
357,118,986	0	土地	0	0
119,975,052	5,550,301	土地改良物	0	0
1,976,994,914	0	房屋及建築	0	0
726,771,218	1,321,626	機械儀器及設備	0	0
248,698,035	1,016,560	圖書及博物	0	0
266,501,973	0	其他設備	0	0
25,147,900	2,580,000	購建中營運資產	156,560	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,423,450	1,588,866,119
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	411,615	58,452,002
1,616,029	0	存出保證金	44,000	0
7,603,263,597	739,232,834	小計	597,100,936	1,647,318,121
<b>負債</b>				
0	12,500,000	短期債務	0	0
0	88,230,750	應付款項	97,603,473	16,293,913
0	253,265,583	預收款項	18,350,681	273,592,401
0	5,626,624	代收款項	33,248,276	226,567,265
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	161,057	存入保證金	29,800	85,223,142
0	359,784,014	小計	149,232,230	751,676,721
<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	445,063	學雜費收入	413,624,138	854,584,003
0	0	推廣教育收入	2,183,511	8,824,098
0	25,088	產學合作收入	5,684,480	34,738,744
0	0	其他教學活動收入	0	855,665
0	0	補助及受贈收入	8,295,290	129,470,842
0	0	財務收入	1,112,950	9,323,447
0	0	其他收入	15,637,479	44,035,302
0	470,151	小計	446,537,848	1,081,832,101
<b>成本與費用</b>				
2,245,742	344,622	董事會支出	148	0
119,653,987	16,664,238	行政管理支出	11,656	0
517,453,025	60,914,158	教學研究及訓輔支出	40,919	0
24,209,126	8,073,299	獎助學金支出	20,058	0
3,967,175	632,327	推廣教育支出	0	0
27,799,901	5,854,243	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3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
767,894	147,655	其他教學活動支出	0	0
1,707,187	404,514	財務支出	0	0
3,258,527	421,740	其他支出	0	0
701,062,564	93,456,796	小計	72,781	0
8,304,326,161	1,192,943,795	合計	1,192,943,795	8,304,326,161

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3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	260,289	0	260,289	0	1,930,973	0	1,930,973	
人事費								
行政管理支出	10,274,873	0	10,274,873	0	83,588,472	0	83,588,472	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,269,648	150,892	31,420,540	31,703	288,160,313	150,892	288,311,205	
人事費								
推廣教育支出	145,980	0	145,980	6,336	1,274,782	0	1,274,782	
人事費								
產學合作支出	461,476	91,074	552,550	366,382	3,988,755	91,074	4,079,829	
人事費								
其他教學活動支出	34,329	0	34,329	0	240,304	0	240,304	
人事費								
合計	42,446,595	241,966	42,688,561	404,421	379,183,599	241,966	379,425,565	
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：

