

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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
3,016,069,432	692,995,756	銀行存款	743,464,997	0
421,635,240	83,092,087	應收款項	28,959,973	0
17,075,515	6,672,197	預付款項	1,515,268	0
357,118,986	0	土地	0	0
143,662,509	23,687,457	土地改良物	0	0
1,980,900,457	3,905,543	房屋及建築	0	0
728,921,788	2,150,570	機械儀器及設備	0	0
248,698,035	0	圖書及博物	0	0
266,558,473	56,500	其他設備	0	0
2,500,700	4,945,800	購建中營運資產	27,593,000	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,432,255	1,602,298,374
50,634,131	230,000	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	411,655	58,863,657
1,727,029	111,000	存出保證金	0	0
7,619,577,269	817,846,910	小計	815,377,148	1,661,162,031
負債				
0	84,337,342	應付款項	78,709,741	10,666,312
0	2,908,290	預收款項	496,501	271,180,612
0	7,255,325	代收款項	17,894,469	237,206,409
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	170,790	存入保證金	166,509	85,218,861
0	94,671,747	小計	97,267,220	754,272,194
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	175,530,553	3,982,882,032
0	175,530,553	累積餘絀	0	840,617,186
0	175,530,553	小計	175,530,553	4,823,499,218
收入				
0	341,016	學雜費收入	63,590	854,306,577
0	91,916	推廣教育收入	2,694,140	11,426,322
0	0	產學合作收入	1,950,794	36,689,538
0	0	其他教學活動收入	0	855,665
0	621,666	補助及受贈收入	70,596,269	199,445,445
0	0	財務收入	1,269,800	10,593,247
0	20,000	其他收入	1,178,260	45,193,562
0	1,074,598	小計	77,752,853	1,158,510,356
成本與費用				
2,499,187	253,445	董事會支出	0	0
133,702,221	14,052,951	行政管理支出	4,717	0
574,836,886	57,383,861	教學研究及訓輔支出	0	0
26,286,323	2,086,387	獎助學金支出	9,190	0
4,715,692	748,517	推廣教育支出	0	0
29,690,014	1,890,113	產學合作支出	0	0
859,389	91,495	其他教學活動支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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
1,707,187	0	財務支出	0	0
3,569,631	311,104	其他支出	0	0
777,866,530	76,817,873	小計	13,907	0
8,397,443,799	1,165,941,681	合計	1,165,941,681	8,397,443,799

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4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	243,449	780	244,229	0	2,174,422	780	2,175,202	
人事費								
行政管理支出	9,701,803	0	9,701,803	0	93,290,275	0	93,290,275	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,090,573	124,854	37,215,427	150,892	325,401,778	124,854	325,526,632	
人事費								
推廣教育支出	143,516	6,064	149,580	0	1,418,298	6,064	1,424,362	
人事費								
產學合作支出	263,170	115,548	378,718	91,074	4,342,999	115,548	4,458,547	
人事費								
其他教學活動支出	32,129	61	32,190	0	272,433	61	272,494	
人事費								
合計	47,474,640	247,307	47,721,947	241,966	426,900,205	247,307	427,147,512	
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：

