

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
3,136,589,849	495,576,019	銀行存款	375,055,602	0
360,822,098	5,829,617	應收款項	66,642,759	0
19,809,635	3,902,421	預付款項	1,168,301	0
335,592,784	0	土地	21,526,202	0
143,662,509	0	土地改良物	0	0
1,980,900,457	0	房屋及建築	0	0
730,355,926	1,434,138	機械儀器及設備	0	0
249,291,470	593,435	圖書及博物	0	0
266,558,473	0	其他設備	0	0
7,914,400	5,413,700	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	13,462,279	1,615,760,653
51,414,131	780,000	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	414,802	59,278,459
1,664,529	0	存出保證金	62,500	0
7,668,651,235	513,529,330	小計	478,332,445	1,675,039,112
負債				
0	83,192,790	應付款項	90,977,369	18,450,891
0	271,130,023	預收款項	344,162	394,751
0	12,681,179	代收款項	137,501,696	362,026,926
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	73,312,800	存入保證金	632,743	12,538,804
0	440,316,792	小計	229,455,970	543,411,372
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,982,882,032
0	0	累積餘絀	0	840,617,186
0	0	小計	0	4,823,499,218
收入				
0	669,684	學雜費收入	8,590,515	862,227,408
0	0	推廣教育收入	604,000	12,030,322
0	0	產學合作收入	2,220,098	38,909,636
0	0	其他教學活動收入	0	855,665
0	0	補助及受贈收入	1,781,296	201,226,741
0	0	財務收入	1,339,158	11,932,405
0	0	其他收入	317,614,110	362,807,672
0	669,684	小計	332,149,177	1,489,989,849
成本與費用				
2,746,408	247,221	董事會支出	0	0
147,298,178	13,607,137	行政管理支出	11,180	0
635,776,671	60,959,354	教學研究及訓輔支出	19,569	0
33,318,643	7,032,320	獎助學金支出	0	0
5,907,618	1,191,926	推廣教育支出	0	0
31,009,018	1,319,004	產學合作支出	0	0
974,824	115,435	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5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
2,093,243	386,056	財務費用	0	0
4,163,713	594,082	其他支出	0	0
863,288,316	85,452,535	小計	30,749	0
8,531,939,551	1,039,968,341	合計	1,039,968,341	8,531,939,551

製表：

主辦會計：

校長：



嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

補充說明：

1.土地：
校區9筆土地處分產權移轉除帳



嶺東科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	243,535	0	243,535	780	2,418,737	0	2,418,737	
人事費								
行政管理支出	9,773,580	0	9,773,580	0	103,063,855	0	103,063,855	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,601,085	52,964	33,654,049	124,854	359,127,717	52,964	359,180,681	
人事費								
推廣教育支出	146,625	0	146,625	6,064	1,570,987	0	1,570,987	
人事費								
產學合作支出	290,370	108,649	399,019	115,548	4,748,917	108,649	4,857,566	
人事費								
其他教學活動支出	32,144	0	32,144	61	304,638	0	304,638	
人事費								
合計	44,087,339	161,613	44,248,952	247,307	471,234,851	161,613	471,396,464	
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勞退休金溢估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：

