

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
3,086,804,631	1,113,333,061	銀行存款	1,163,118,279	0
369,046,586	31,379,221	應收款項	23,154,733	0
18,816,401	1,511,606	預付款項	2,504,840	0
335,592,784	0	土地	0	0
143,662,509	0	土地改良物	0	0
1,980,900,457	0	房屋及建築	0	0
733,418,926	3,063,000	機械儀器及設備	0	0
249,566,470	275,000	圖書及博物	0	0
266,558,473	0	其他設備	0	0
7,914,400	0	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	13,366,798	1,629,127,451
51,414,131	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	427,639	59,706,098
1,664,529	0	存出保證金	0	0
7,629,435,271	1,149,561,888	小計	1,202,572,289	1,688,833,549
負債				
0	79,396,607	應付款項	76,521,808	15,576,092
0	25,000	預收款項	1,122,242	1,491,993
0	9,744,056	代收款項	24,071,921	376,354,791
0	0	長期銀行借款	0	150,000,000
0	587,905	存入保證金	44,800	11,995,699
0	89,753,568	小計	101,760,771	555,418,575
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	198,788	學雜費收入	60,665	862,089,285
0	0	推廣教育收入	911,804	12,942,126
0	0	產學合作收入	2,518,724	41,428,360
0	0	其他教學活動收入	3,227,764	4,083,429
0	0	補助及受贈收入	5,855,173	207,081,914
0	0	財務收入	1,602,055	13,534,460
0	10,737	其他收入	3,013,108	365,810,043
0	209,525	小計	17,189,293	1,506,969,617
成本與費用				
3,009,336	262,928	董事會支出	0	0
160,814,865	13,529,210	行政管理支出	12,523	0
696,422,106	62,496,900	教學研究及訓輔支出	1,851,465	0
35,246,421	1,927,778	獎助學金支出	0	0
6,305,481	397,863	推廣教育支出	0	0
35,127,090	4,118,072	產學合作支出	0	0
1,267,031	292,207	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6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
2,324,160	230,917	財務費用	0	0
4,769,198	605,485	其他支出	0	0
945,285,688	83,861,360	小計	1,863,988	0
8,574,720,959	1,323,386,341	合計	1,323,386,341	8,574,720,959

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6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	243,535	0	243,535	0	2,662,272	0	2,662,272	
人事費								
行政管理支出	9,848,620	0	9,848,620	0	112,912,475	0	112,912,475	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,771,302	180,839	33,952,141	52,964	392,951,983	180,839	393,132,822	
人事費								
推廣教育支出	160,043	45,180	205,223	0	1,731,030	45,180	1,776,210	
人事費								
產學合作支出	222,108	304,313	526,421	108,649	5,079,674	304,313	5,383,987	
人事費								
其他教學活動支出	32,129	15	32,144	0	336,767	15	336,782	
人事費								
合計	44,277,737	530,347	44,808,084	161,613	515,674,201	530,347	516,204,548	
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：

