

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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				
0	0	現金	80,000	0
3,061,640,607	207,965,821	銀行存款	233,129,845	0
15,784,554	46,584,680	應收款項	399,846,712	0
4,646,208	3,346,858	預付款項	17,517,051	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	7,733,857	土地改良物	0	0
1,980,900,457	0	房屋及建築	0	0
686,534,060	6,775,054	機械儀器及設備	53,659,920	0
252,681,075	3,114,943	圖書及博物	338	0
263,958,290	193,000	其他設備	2,793,183	0
1,230,000	2,320,157	購建中營運資產	9,004,557	0
687,200	687,200	租賃資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	46,600,624	減：累計折舊總額	13,375,326	1,595,902,153
47,506,527	2,236,000	電腦軟體	6,143,604	0
22,364,293	0	租賃權益	0	0
0	6,143,604	減：累計攤銷總額	417,902	53,980,396
1,664,529	200,000	存出保證金	200,000	0
7,188,217,631	333,901,798	小計	736,168,438	1,649,882,549
負債				
0	0	短期債務	150,000,000	150,000,000
0	78,660,601	應付款項	107,524,514	44,440,005
0	812,622	預收款項	89,088,078	89,767,449
0	375,584,705	代收款項	7,894,858	8,664,944
0	150,000,000	長期銀行借款	0	0
0	178,680	存入保證金	325,965	12,142,984
0	605,236,608	小計	354,833,415	305,015,382
權益基金及餘絀				
0	24,162,581	未指定用途權益基金	0	3,958,719,451
0	0	累積餘絀	24,162,581	864,779,767
0	24,162,581	小計	24,162,581	4,823,499,218
收入				
0	256,822	學雜費收入	809,080	862,641,543
0	215,000	推廣教育收入	700,600	13,427,726
0	5,442,738	產學合作收入	5,595,124	41,580,746
0	0	其他教學活動收入	445,132	4,528,561
0	83,791,613	補助及受贈收入	44,584,543	167,874,844
0	0	財務收入	2,546,027	16,080,487
0	2,000	其他收入	2,234,391	368,042,434
0	89,708,173	小計	56,914,897	1,474,176,341
成本與費用				
3,347,363	338,091	董事會支出	64	0
178,182,822	18,620,175	行政管理支出	1,252,218	0
775,295,378	97,029,372	教學研究及訓輔支出	18,156,100	0
37,119,096	1,872,675	獎助學金支出	0	0
8,232,900	1,927,419	推廣教育支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
40,363,731	5,236,641	產學合作支出	0	0
2,366,501	1,099,470	其他教學活動支出	0	0
2,562,188	238,028	財務費用	0	0
16,885,880	12,116,682	其他支出	0	0
1,064,355,859	138,478,553	小計	19,408,382	0
8,252,573,490	1,191,487,713	合計	1,191,487,713	8,252,573,490

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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
償還111學年度銀行借款本金



嶺東科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7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	243,562	25,868	269,430	0	2,905,834	25,868	2,931,702	
人事費								
行政管理支出	9,708,228	1,765,208	11,473,436	0	122,620,703	1,765,208	124,385,911	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,182,328	4,030,748	42,213,076	180,839	431,315,150	4,030,748	435,345,898	
人事費								
推廣教育支出	272,949	551,711	824,660	45,180	2,049,159	551,711	2,600,870	
人事費								
產學合作支出	507,137	332,375	839,512	304,313	5,891,124	332,375	6,223,499	
人事費								
其他教學活動支出	777,779	13,243	791,022	15	1,114,561	13,243	1,127,804	
人事費								
合計	49,691,983	6,719,153	56,411,136	530,347	565,896,531	6,719,153	572,615,684	
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：

