

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
3,053,739,827	543,603,196	銀行存款	475,454,672	0
171,222,126	186,465,317	應收款項	25,995,122	0
58,292,466	51,804,649	預付款項	2,774,790	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,980,900,457	0	房屋及建築	0	0
699,722,148	10,547,288	機械儀器及設備	0	0
252,681,075	0	圖書及博物	0	0
264,108,290	150,000	其他設備	0	0
1,230,000	0	購建中營運資產	0	0
687,200	0	租賃資產	0	0
361,630,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,992,797	1,622,160,034
48,485,902	979,375	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	356,356	54,709,548
1,595,529	0	存出保證金	45,000	0
7,403,729,144	793,549,825	小計	517,618,737	1,676,869,582
負債				
0	78,758,222	應付款項	127,381,130	65,588,904
0	244,257,112	預收款項	114,606,658	6,159,790
0	6,883,701	代收款項	30,845,512	32,890,448
0	666,000	存入保證金	83,120	11,965,560
0	330,565,035	小計	272,916,420	116,604,702
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	3,958,719,451
0	0	累積餘絀	0	1,274,600,249
0	0	小計	0	5,233,319,700
收入				
0	13,390	學雜費收入	388,135,020	388,612,354
0	0	推廣教育收入	1,275,920	1,537,420
0	1	產學合作收入	1,718,587	10,005,782
0	0	其他教學活動收入	26,548	26,548
0	150,000	補助及受贈收入	103,500	85,494,818
0	0	財務收入	2,062,243	2,872,822
0	1,110	其他收入	15,591,682	19,008,307
0	164,501	小計	408,913,500	507,558,051
成本與費用				
773,288	408,756	董事會支出	0	0
26,443,007	14,502,671	行政管理支出	1,552	0
99,877,396	57,862,511	教學研究及訓輔支出	0	0
808,978	527,108	獎助學金支出	0	0
682,774	544,974	推廣教育支出	0	0
1,461,773	923,060	產學合作支出	0	0
77,750	50,650	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9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
104,138	0	財務費用	0	0
393,787	351,118	其他支出	0	0
130,622,891	75,170,848	小計	1,552	0
7,534,352,035	1,199,450,209	合計	1,199,450,209	7,534,352,035

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年9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	362,300	0	362,300	0	724,600	0	724,600	
人事費								
行政管理支出	8,948,731	0	8,948,731	0	17,731,966	0	17,731,966	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,245,241	266,126	28,511,367	74,341	53,214,047	266,126	53,480,173	
人事費								
推廣教育支出	135,427	291,626	427,053	0	258,827	291,626	550,453	
人事費								
產學合作支出	164,680	177,479	342,159	74,675	269,355	177,479	446,834	
人事費								
其他教學活動支出	27,100	0	27,100	0	54,200	0	54,200	
人事費								
合計	37,883,479	735,231	38,618,710	149,016	72,252,995	735,231	72,988,226	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,719,153 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,807,695 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$203,258 (111.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$77,880、111.07健保費-公健溢估\$58,225、111.07勞保費溢估\$67,153所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$708,200							

製表：



主辦會計：



校長：

