

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31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
2,937,638,535	707,041,135	銀行存款	823,142,427	0
166,716,574	2,047,969	應收款項	6,553,521	0
6,402,832	2,515,383	預付款項	54,405,017	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,982,178,887	1,278,430	房屋及建築	0	0
705,861,070	6,138,922	機械儀器及設備	0	0
253,671,957	990,882	圖書及博物	0	0
274,964,820	10,856,530	其他設備	0	0
2,187,500	957,500	購建中營運資產	0	0
687,200	0	租賃資產	0	0
362,060,681	430,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,703,332	1,634,863,366
48,567,902	82,000	電腦軟體	0	0
52,443,143	48,293,692	租賃權益	18,214,842	0
0	18,214,842	減：累計攤銷總額	371,123	36,865,829
1,595,529	0	存出保證金	0	0
7,282,045,780	798,847,285	小計	915,390,262	1,671,729,195
負債				
0	139,094,220	應付款項	99,394,369	25,889,053
0	2,506,956	預收款項	11,002,831	14,655,665
0	6,852,536	代收款項	6,918,309	32,956,221
0	88,017	存入保證金	149,800	12,027,343
0	148,541,729	小計	117,465,309	85,528,282
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	1,080,250	學雜費收入	126,462	387,658,566
0	82,440	推廣教育收入	2,409,850	3,864,830
0	0	產學合作收入	943,495	10,949,277
0	0	其他教學活動收入	0	26,548
0	0	補助及受贈收入	323,074	85,817,892
0	0	財務收入	1,849,738	4,722,560
0	71,413	其他收入	878,086	19,814,980
0	1,234,103	小計	6,530,705	512,854,653
成本與費用				
1,153,770	380,482	董事會支出	0	0
39,775,714	13,347,015	行政管理支出	14,308	0
170,476,398	70,599,002	教學研究及訓輔支出	0	0
1,990,097	1,181,119	獎助學金支出	0	0
1,309,336	626,562	推廣教育支出	0	0
5,434,372	3,972,599	產學合作支出	0	0
349,598	271,848	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10月31日

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
792,627	401,317	其他支出	2,477	0
221,386,050	90,779,944	小計	16,785	0
7,503,431,830	1,039,403,061	合計	1,039,403,061	7,503,431,830

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10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	374,368	0	374,368	0	1,098,968	0	1,098,968	
行政管理支出	9,427,177	0	9,427,177	0	27,159,143	0	27,159,143	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,636,379	123,314	37,759,693	266,126	91,116,552	123,314	91,239,866	
人事費								
推廣教育支出	137,812	0	137,812	291,626	688,265	0	688,265	
人事費								
產學合作支出	190,413	107,838	298,251	177,479	637,247	107,838	745,085	
人事費								
其他教學活動支出	30,703	0	30,703	0	84,903	0	84,903	
人事費								
合計	47,796,852	231,152	48,028,004	735,231	120,785,078	231,152	121,016,230	
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：\$6,176,316 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$334,637 (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、111.07勞退休金溢估131,379所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$208,200							

製表：



主辦會計：



校長：

