

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
2,866,326,336	295,885,611	銀行存款	367,197,810	0
166,435,678	12,676,546	應收款項	12,957,442	0
8,038,054	4,254,424	預付款項	2,619,202	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,982,178,887	0	房屋及建築	0	0
711,674,900	5,813,830	機械儀器及設備	0	0
253,892,358	419,485	圖書及博物	199,084	0
278,515,888	3,551,068	其他設備	0	0
4,102,500	1,915,000	購建中營運資產	0	0
687,200	0	租賃資產	0	0
362,060,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,887,214	1,647,750,580
48,567,902	0	電腦軟體	0	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	568,115	37,433,944
1,595,529	0	存出保證金	0	0
7,223,588,206	324,515,964	小計	396,428,867	1,685,184,524
負債				
0	91,608,826	應付款項	84,863,220	19,143,447
0	1,506,583	預收款項	936,402	14,085,484
0	4,011,375	代收款項	8,471,191	37,416,037
0	373,008	存入保證金	604,644	12,258,979
0	97,499,792	小計	94,875,457	82,903,947
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	1,430,157	學雜費收入	74,153	386,302,562
0	0	推廣教育收入	1,904,307	5,769,137
0	0	產學合作收入	3,429,816	14,379,093
0	0	其他教學活動收入	0	26,548
0	0	補助及受贈收入	7,989,938	93,807,830
0	0	財務收入	2,016,367	6,738,927
0	40,527	其他收入	1,154,552	20,929,005
0	1,470,684	小計	16,569,133	527,953,102
成本與費用				
1,574,777	421,007	董事會支出	0	0
53,685,298	13,912,294	行政管理支出	2,710	0
235,308,004	65,156,408	教學研究及訓輔支出	324,802	0
3,655,103	1,690,006	獎助學金支出	25,000	0
2,357,984	1,048,648	推廣教育支出	0	0
7,523,479	2,107,107	產學合作支出	18,000	0
451,496	101,898	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11月30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	財務支出	0	0
1,112,788	320,161	其他支出	0	0
305,773,067	84,757,529	小計	370,512	0
7,529,361,273	508,243,969	合計	508,243,969	7,529,361,273

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11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	367,762	0	367,762	0	1,466,730	0	1,466,730	
人事費								
行政管理支出	9,570,988	0	9,570,988	0	36,730,131	0	36,730,131	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,519,808	477,102	33,996,910	123,314	124,759,674	477,102	125,236,776	
人事費								
推廣教育支出	144,436	0	144,436	0	832,701	0	832,701	
人事費								
產學合作支出	325,495	323,580	649,075	107,838	1,070,580	323,580	1,394,160	
人事費								
其他教學活動支出	32,359	0	32,359	0	117,262	0	117,262	
人事費								
合計	43,960,848	800,682	44,761,530	231,152	164,977,078	800,682	165,777,760	
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：\$6,206,316 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勞退金溢估131,379所致) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$178,200							

製表：



主辦會計：



校長：

