

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
2,908,106,100	847,337,810	銀行存款	805,558,046	0
170,654,467	34,807,869	應收款項	30,589,080	0
15,360,207	9,282,405	預付款項	1,960,252	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
719,295,329	7,620,429	機械儀器及設備	0	0
253,643,710	49,118	圖書及博物	297,766	0
285,121,358	6,605,470	其他設備	0	0
1,230,000	957,500	購建中營運資產	3,830,000	0
687,200	0	租賃資產	0	0
365,890,681	3,830,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,775,401	1,660,525,981
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	559,982	37,993,926
1,595,529	0	存出保證金	0	0
7,291,843,663	910,490,601	小計	855,570,527	1,698,519,907
負債				
0	125,192,474	應付款項	141,865,023	35,815,996
0	14,171,955	預收款項	1,532,873	1,446,402
0	20,295,954	代收款項	157,509,950	174,630,033
0	602,100	存入保證金	79,650	11,736,529
0	160,262,483	小計	300,987,496	223,628,960
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	400,800	學雜費收入	19,682,327	405,584,089
0	294,771	推廣教育收入	589,700	6,064,066
0	0	產學合作收入	5,224,392	19,603,485
0	0	其他教學活動收入	0	26,548
0	0	補助及受贈收入	5,418,685	99,226,515
0	0	財務收入	2,449,089	9,188,016
0	28,326	其他收入	1,808,716	22,709,395
0	723,897	小計	35,172,909	562,402,114
成本與費用				
1,986,139	411,362	董事會支出	0	0
67,899,325	14,881,888	行政管理支出	667,861	0
318,384,619	89,795,689	教學研究及訓輔支出	6,719,074	0
20,810,169	17,155,066	獎助學金支出	0	0
4,161,630	2,191,954	推廣教育支出	388,308	0
10,349,897	2,826,418	產學合作支出	0	0
547,327	95,831	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12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	財務支出	0	0
1,783,774	670,986	其他支出	0	0
426,027,018	128,029,194	小計	7,775,243	0
7,717,870,681	1,199,506,175	合計	1,199,506,175	7,717,870,681

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12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	376,024	30,665	406,689	0	1,842,754	30,665	1,873,419	
人事費								
行政管理支出	9,643,290	814,503	10,457,793	0	46,373,421	814,503	47,187,924	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,192,969	1,086,718	40,279,687	477,102	164,429,745	1,086,718	165,516,463	
人事費								
推廣教育支出	184,304	883,405	1,067,709	0	1,017,005	883,405	1,900,410	
人事費								
產學合作支出	247,488	203,522	451,010	323,580	1,641,648	203,522	1,845,170	
人事費								
其他教學活動支出	32,359	6,915	39,274	0	149,621	6,915	156,536	
人事費								
合計	49,676,434	3,025,728	52,702,162	800,682	215,454,194	3,025,728	218,479,922	
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：\$6,305,316 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：\$79,200							

製表：



主辦會計：



校長：

