

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
2,814,096,232	370,189,566	銀行存款	464,199,434	0
33,355,666	42,637,689	應收款項	179,936,490	0
7,834,471	3,580,555	預付款項	11,106,291	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
720,153,329	858,000	機械儀器及設備	0	0
255,685,539	2,041,829	圖書及博物	0	0
286,990,158	1,868,800	其他設備	0	0
2,230,000	1,000,000	購建中營運資產	0	0
687,200	0	租賃資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,896,453	1,673,422,434
48,667,637	99,735	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	550,619	38,544,545
1,529,529	0	存出保證金	66,000	0
7,058,811,622	422,276,174	小計	668,755,287	1,711,966,979
負債				
0	130,428,465	應付款項	107,141,528	12,529,059
0	409,117	預收款項	9,911,674	10,948,959
0	171,708,486	代收款項	7,797,402	10,718,949
0	53,330	存入保證金	50,514	11,733,713
0	302,599,398	小計	124,901,118	45,930,680
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	536,663	學雜費收入	114,427	405,161,853
0	40,000	推廣教育收入	316,771	6,340,837
0	0	產學合作收入	4,223,690	23,827,175
0	0	其他教學活動收入	446,557	473,105
0	269,215	補助及受贈收入	38,984,312	137,941,612
0	0	財務收入	2,521,801	11,709,817
0	77,600	其他收入	2,462,516	25,094,311
0	923,478	小計	49,070,074	610,548,710
成本與費用				
2,481,815	515,494	董事會支出	19,818	0
89,100,732	21,262,279	行政管理支出	60,872	0
405,498,093	87,113,474	教學研究及訓輔支出	0	0
23,959,102	3,148,933	獎助學金支出	0	0
4,434,325	272,695	推廣教育支出	0	0
14,100,147	3,750,250	產學合作支出	0	0
1,055,472	508,145	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
112年1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
2,220,623	436,849	其他支出	0	0
542,954,447	117,008,119	小計	80,690	0
7,601,766,069	842,807,169	合計	842,807,169	7,601,766,069

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112年1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	488,815	0	488,815	22,403	2,353,972	8,262	2,362,234	
人事費								
行政管理支出	17,367,007	50,000	17,417,007	610,727	64,351,155	253,776	64,604,931	
人事費								
教學研究及訓輔支出	65,785,885	57,097	65,842,982	862,450	231,078,080	281,365	231,359,445	
人事費								
推廣教育支出	140,833	109,040	249,873	852,831	2,010,669	139,614	2,150,283	
人事費								
產學合作支出	162,937	157,137	320,074	203,522	2,008,107	157,137	2,165,244	
人事費								
其他教學活動支出	27,100	0	27,100	5,259	181,980	1,656	183,636	
人事費								
合計	83,972,577	373,274	84,345,851	2,557,192	301,983,963	841,810	302,825,773	
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：\$6,384,516 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

