

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
3,002,264,731	470,326,717	銀行存款	282,158,218	0
5,328,992	2,618,268	應收款項	30,644,942	0
10,177,083	4,501,099	預付款項	2,158,487	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
721,356,515	1,203,186	機械儀器及設備	0	0
256,741,492	1,055,953	圖書及博物	0	0
287,269,158	279,000	其他設備	0	0
2,230,000	0	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	12,847,189	1,686,269,623
48,667,637	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	537,628	39,082,173
969,529	0	存出保證金	560,000	0
7,223,274,198	479,984,223	小計	328,906,464	1,725,351,796
負債				
0	66,119,253	應付款項	58,260,267	4,670,073
0	26,576	預收款項	217,987,027	228,909,410
0	6,350,012	代收款項	4,735,085	9,104,022
0	147,150	存入保證金	142,000	11,728,563
0	72,642,991	小計	281,124,379	254,412,068
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	0	學雜費收入	31,409	405,193,262
0	0	推廣教育收入	0	6,340,837
0	30,588	產學合作收入	3,924,968	27,721,555
0	0	其他教學活動收入	0	473,105
0	267,441	補助及受贈收入	410,400	138,084,571
0	0	財務收入	1,716,725	13,426,542
0	5,600	其他收入	983,745	26,072,456
0	303,629	小計	7,067,247	617,312,328
成本與費用				
2,910,970	429,155	董事會支出	0	0
102,354,004	13,254,175	行政管理支出	903	0
450,474,545	44,976,790	教學研究及訓輔支出	338	0
24,615,092	655,990	獎助學金支出	0	0
5,132,938	698,613	推廣教育支出	0	0
17,455,747	3,355,600	產學合作支出	0	0
1,470,990	415,518	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2月28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
2,603,270	382,647	其他支出	0	0
607,121,694	64,168,488	小計	1,241	0
7,830,395,892	617,099,331	合計	617,099,331	7,830,395,892

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2月28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	381,029	0	381,029	8,262	2,743,263	0	2,743,263	
人事費								
行政管理支出	9,517,457	0	9,517,457	253,776	74,122,388	0	74,122,388	
教學研究及訓輔支出	28,148,176	68,081	28,216,257	281,365	259,507,621	68,081	259,575,702	
人事費								
推廣教育支出	142,826	357,480	500,306	132,328	2,285,823	364,766	2,650,589	
人事費								
產學合作支出	392,767	112,733	505,500	157,137	2,558,011	112,733	2,670,744	
人事費								
其他教學活動支出	31,114	0	31,114	1,656	214,750	0	214,750	
人事費								
合計	38,613,369	538,294	39,151,663	834,524	341,431,856	545,580	341,977,436	
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：

