

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
2,978,008,134	773,021,175	銀行存款	797,277,772	0
167,068,021	186,834,951	應收款項	25,095,922	0
9,813,774	1,684,789	預付款項	2,048,098	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
723,131,055	1,774,540	機械儀器及設備	0	0
256,741,492	0	圖書及博物	0	0
288,218,758	949,600	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	12,866,304	1,699,135,927
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	537,648	39,619,821
947,045	66,000	存出保證金	88,484	0
7,363,094,977	964,331,055	小計	837,914,228	1,738,755,748
負債				
0	66,551,654	應付款項	72,914,643	11,033,062
0	231,383,235	預收款項	12,191,693	9,717,868
0	6,745,669	代收款項	29,077,588	31,435,941
0	1,472,004	存入保證金	151,490	10,408,049
0	306,152,562	小計	114,335,414	62,594,920
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	378,109	學雜費收入	376,921,046	781,736,199
0	0	推廣教育收入	76,500	6,417,337
0	0	產學合作收入	2,448,840	30,170,395
0	0	其他教學活動收入	0	473,105
0	16,110	補助及受贈收入	8,091,395	146,159,856
0	0	財務收入	2,780,737	16,207,279
0	9,650	其他收入	13,335,518	39,398,324
0	403,869	小計	403,654,036	1,020,562,495
成本與費用				
3,335,658	424,833	董事會支出	145	0
117,567,100	15,224,008	行政管理支出	10,912	0
506,775,328	56,819,647	教學研究及訓輔支出	518,864	0
32,203,900	7,588,808	獎助學金支出	0	0
5,271,098	138,160	推廣教育支出	0	0
22,161,903	4,706,156	產學合作支出	0	0
1,745,290	274,300	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3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
2,973,471	370,201	其他支出	0	0
692,137,886	85,546,113	小計	529,921	0
8,055,232,863	1,356,433,599	合計	1,356,433,599	8,055,232,863

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3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	388,590	0	388,590	0	3,131,853	0	3,131,853	
人事費								
行政管理支出	9,641,658	0	9,641,658	0	83,764,046	0	83,764,046	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,798,572	0	27,798,572	68,081	287,374,274	0	287,374,274	
人事費								
推廣教育支出	138,160	0	138,160	364,766	2,788,749	0	2,788,749	
人事費								
產學合作支出	401,028	177,278	578,306	112,733	3,071,772	177,278	3,249,050	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	0	32,446	0	247,196	0	247,196	
人事費								
合計	38,400,454	177,278	38,577,732	545,580	380,377,890	177,278	380,555,168	
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：

