

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
2,936,411,875	589,653,450	銀行存款	631,249,709	0
167,317,931	10,460,364	應收款項	10,210,454	0
14,214,145	6,185,751	預付款項	1,785,380	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
724,415,598	1,284,543	機械儀器及設備	0	0
256,741,492	0	圖書及博物	0	0
288,405,758	187,000	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	12,901,002	1,712,036,929
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	537,245	40,157,066
997,045	50,000	存出保證金	0	0
7,327,670,542	607,821,108	小計	656,683,790	1,752,193,995
<b>負債</b>				
0	59,262,691	應付款項	60,458,898	12,229,269
0	8,929,234	預收款項	485,363	1,273,997
0	3,155,691	代收款項	7,576,778	35,857,028
0	787,615	存入保證金	225,000	9,845,434
0	72,135,231	小計	68,746,039	59,205,728
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	288,472	學雜費收入	6,920,110	788,367,837
0	102,968	推廣教育收入	3,311,514	9,625,883
0	0	產學合作收入	2,426,214	32,596,609
0	0	其他教學活動收入	0	473,105
0	0	補助及受贈收入	7,027,514	153,187,370
0	0	財務收入	2,588,767	18,796,046
0	10,667	其他收入	1,024,476	40,412,133
0	402,107	小計	23,298,595	1,043,458,983
<b>成本與費用</b>				
3,727,727	392,069	董事會支出	0	0
130,402,841	12,835,741	行政管理支出	0	0
556,622,827	49,847,499	教學研究及訓輔支出	0	0
32,895,349	691,449	獎助學金支出	0	0
6,079,721	808,623	推廣教育支出	0	0
25,463,487	3,301,584	產學合作支出	0	0
1,838,122	92,832	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4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	財務費用	0	0
3,373,652	400,181	其他支出	0	0
760,507,864	68,369,978	小計	0	0
8,088,178,406	748,728,424	合計	748,728,424	8,088,178,406

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4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	388,590	0	388,590	0	3,520,443	0	3,520,443	
人事費								
行政管理支出	9,464,545	0	9,464,545	0	93,228,591	0	93,228,591	
教學研究及訓輔支出	31,778,662	100,408	31,879,070	0	319,152,936	100,408	319,253,344	
人事費								
推廣教育支出	163,984	0	163,984	0	2,952,733	0	2,952,733	
人事費								
產學合作支出	116,405	292,424	408,829	177,278	3,365,455	292,424	3,657,879	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	0	32,446	0	279,642	0	279,642	
人事費								
合計	41,944,632	392,832	42,337,464	177,278	422,499,800	392,832	422,892,632	
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：

