

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
2,999,345,266	630,170,014	銀行存款	567,236,623	0
221,051,145	70,238,355	應收款項	16,505,141	0
13,844,531	3,637,796	預付款項	4,007,410	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
728,804,332	4,388,734	機械儀器及設備	0	0
257,722,795	981,303	圖書及博物	0	0
288,483,008	77,250	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	12,922,899	1,724,959,828
48,895,637	228,000	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	40,694,311
997,045	0	存出保證金	0	0
7,449,642,820	709,721,452	小計	601,209,318	1,765,654,139
負債				
0	78,923,241	應付款項	84,589,313	17,895,341
0	1,932,187	預收款項	1,268,833	610,643
0	12,548,227	代收款項	147,615,505	170,924,306
0	14,040	存入保證金	0	9,831,394
0	93,417,695	小計	233,473,651	199,261,684
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	614,438	學雜費收入	888,188	788,641,587
0	18,330	推廣教育收入	2,485,977	12,093,530
0	0	產學合作收入	3,962,779	36,559,388
0	0	其他教學活動收入	0	473,105
0	0	補助及受贈收入	42,325,927	195,513,297
0	0	財務收入	2,637,140	21,433,186
0	4,167	其他收入	1,142,795	41,550,761
0	636,935	小計	53,442,806	1,096,264,854
成本與費用				
3,851,712	367,885	董事會支出	243,900	0
144,050,413	13,658,400	行政管理支出	10,828	0
615,224,627	58,680,501	教學研究及訓輔支出	78,701	0
37,700,543	4,805,194	獎助學金支出	0	0
7,483,845	1,404,124	推廣教育支出	0	0
29,767,081	4,303,594	產學合作支出	0	0
2,676,917	838,795	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5月31日

全2頁第2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
104,138	0	財務費用	0	0
3,998,281	624,629	其他支出	0	0
844,857,557	84,683,122	小計	333,429	0
8,294,500,377	888,459,204	合計	888,459,204	8,294,500,377

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5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	117,590	0	117,590	0	3,638,033	0	3,638,033	
人事費								
行政管理支出	9,798,008	0	9,798,008	0	103,026,599	0	103,026,599	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,544,665	85,606	35,630,271	100,408	354,798,009	85,606	354,883,615	
人事費								
推廣教育支出	144,946	1,505	146,451	0	3,097,679	1,505	3,099,184	
人事費								
產學合作支出	304,830	79,662	384,492	292,424	3,962,709	79,662	4,042,371	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	0	32,446	0	312,088	0	312,088	
人事費								
合計	45,942,485	166,773	46,109,258	392,832	468,835,117	166,773	469,001,890	
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：

