

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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
資產				
80,000	0	現金	0	0
2,981,475,227	450,048,005	銀行存款	467,918,044	0
167,652,985	27,975,027	應收款項	81,373,187	0
16,244,367	3,745,046	預付款項	1,345,210	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
736,748,155	7,943,823	機械儀器及設備	0	0
257,728,224	5,429	圖書及博物	0	0
288,958,008	475,000	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	12,969,138	1,737,928,966
48,980,137	84,500	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	541,045	41,235,356
997,045	0	存出保證金	0	0
7,389,283,209	490,276,830	小計	564,146,624	1,779,164,322
負債				
0	90,824,091	應付款項	90,822,079	17,893,329
0	0	預收款項	1,117,895	1,728,538
0	23,091,704	代收款項	23,354,648	171,187,250
0	129,058	存入保證金	9,900	9,712,236
0	114,044,853	小計	115,304,522	200,521,353
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	381,927	學雜費收入	4,017	788,263,677
0	0	推廣教育收入	0	12,093,530
0	32,500	產學合作收入	5,231,422	41,758,310
0	0	其他教學活動收入	0	473,105
0	0	補助及受贈收入	4,835,696	200,348,993
0	0	財務收入	3,382,597	24,815,783
0	0	其他收入	2,813,949	44,364,710
0	414,427	小計	16,267,681	1,112,118,108
成本與費用				
4,369,048	517,336	董事會支出	0	0
157,995,948	13,947,162	行政管理支出	1,627	0
680,547,168	77,631,941	教學研究及訓輔支出	12,309,400	0
43,320,856	5,620,313	獎助學金支出	0	0
7,738,469	254,624	推廣教育支出	0	0
34,319,466	4,552,385	產學合作支出	0	0
2,757,246	80,329	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6月30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	0	0
4,687,935	689,654	財務費用 其他支出	0	0
935,840,274	103,293,744	小計	12,311,027	0
8,325,123,483	708,029,854	合計	708,029,854	8,325,123,483

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6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	361,490	0	361,490	0	3,999,523	0	3,999,523	
人事費								
行政管理支出	9,539,390	0	9,539,390	0	112,565,989	0	112,565,989	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,270,591	83,513	32,354,104	85,606	387,154,206	83,513	387,237,719	
人事費								
推廣教育支出	218,618	0	218,618	1,505	3,317,802	0	3,317,802	
人事費								
產學合作支出	423,130	285,419	708,549	79,662	4,465,501	285,419	4,750,920	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	0	32,446	0	344,534	0	344,534	
人事費								
合計	42,845,665	368,932	43,214,597	166,773	511,847,555	368,932	512,216,487	
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：

