

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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		
0	0	現金	80,000	0
2,914,997,766	446,392,400	銀行存款	512,869,861	0
57,703,583	54,829,349	應收款項	164,778,751	0
7,264,801	5,240,516	預付款項	14,220,082	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,983,083,887	905,000	房屋及建築	0	0
698,171,535	5,950,454	機械儀器及設備	44,527,074	0
259,601,210	1,872,986	圖書及博物	0	0
280,746,516	1,190,700	其他設備	9,402,192	0
1,819,124	819,124	購建中營運資產	1,230,000	0
0	0	租賃資產	687,200	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	46,154,287	減：累計折舊總額	13,138,560	1,704,913,239
43,788,797	0	電腦軟體	5,191,340	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	5,191,340	減：累計攤銷總額	541,762	36,585,778
1,625,045	650,000	存出保證金	22,000	0
7,154,125,238	569,196,156	小計	766,688,822	1,741,499,017
		負債		
0	90,466,987	應付款項	102,287,777	29,714,119
0	1,012,769	預收款項	84,602,961	85,318,730
0	170,872,076	代收款項	6,938,747	7,253,921
0	34,790	存入保證金	511,125	10,188,571
0	262,386,622	小計	194,340,610	132,475,341
		權益基金及餘絀		
0	42,689,115	未指定用途權益基金	523,634,081	4,439,664,417
0	523,634,081	累積餘絀	42,689,115	793,655,283
0	566,323,196	小計	566,323,196	5,233,319,700
		收入		
0	255,060	學雜費收入	694,642	788,703,259
0	13,200	推廣教育收入	1,321,059	13,401,389
0	5,894,439	產學合作收入	9,469,721	45,333,592
0	0	其他教學活動收入	4,703,134	5,176,239
0	76,739,070	補助及受贈收入	43,157,949	166,767,872
0	0	財務收入	4,359,694	29,175,477
0	12,000	其他收入	5,255,251	49,607,961
0	82,913,769	小計	68,961,450	1,098,165,789
		成本與費用		
4,806,593	501,243	董事會支出	63,698	0
174,444,661	17,321,154	行政管理支出	872,441	0
752,653,698	78,951,081	教學研究及訓輔支出	6,844,551	0
45,441,180	2,173,774	獎助學金支出	53,450	0
10,030,822	2,292,353	推廣教育支出	0	0
44,966,992	10,647,526	產學合作支出	0	0
4,300,332	1,543,086	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7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
14,586,193	9,898,258	其他支出	0	0
1,051,334,609	123,328,475	小計	7,834,140	0
8,205,459,847	1,604,148,218	合計	1,604,148,218	8,205,459,847

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7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	297,842	79,758	377,600	0	4,297,365	79,758	4,377,123	
人事費								
行政管理支出	9,530,320	1,835,148	11,365,468	0	122,096,309	1,835,148	123,931,457	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,944,862	3,424,386	39,369,248	83,513	423,182,581	3,424,386	426,606,967	
人事費								
推廣教育支出	237,718	452,904	690,622	0	3,555,520	452,904	4,008,424	
人事費								
產學合作支出	572,171	465,300	1,037,471	285,419	5,323,091	465,300	5,788,391	
人事費								
其他教學活動支出	981,451	13,201	994,652	0	1,325,985	13,201	1,339,186	
人事費								
合計	47,564,364	6,270,697	53,835,061	368,932	559,780,851	6,270,697	566,051,548	
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：

