

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,033,468,452	745,041,142	銀行存款	805,659,406	0
163,266,016	8,955,938	應收款項	8,733,443	0
14,268,454	1,663,436	預付款項	1,765,385	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,983,083,887	0	房屋及建築	0	0
711,373,032	6,910,730	機械儀器及設備	0	0
260,416,210	0	圖書及博物	0	0
282,518,986	332,000	其他設備	0	0
3,948,846	0	購建中營運資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,206,914	1,742,721,657
43,788,797	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	514,953	38,164,785
1,575,045	0	存出保證金	0	0
7,403,110,699	762,903,246	小計	828,880,101	1,780,886,442
<b>負債</b>				
0	85,448,199	應付款項	73,242,055	11,678,398
0	3,159,518	預收款項	8,774,853	16,068,126
0	4,978,811	代收款項	5,948,847	32,126,898
0	674,597	存入保證金	230,191	9,418,315
0	94,261,125	小計	88,195,946	69,291,737
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,439,664,417
0	0	累積餘絀	0	840,486,463
0	0	小計	0	5,280,150,880
<b>收入</b>				
0	1,035,576	學雜費收入	111,842	346,440,383
0	121,170	推廣教育收入	4,450,180	5,034,937
0	0	產學合作收入	4,482,926	16,114,434
0	0	補助及受贈收入	2,995,736	83,099,255
0	0	財務收入	2,992,107	7,692,599
0	86,999	其他收入	1,761,930	20,363,533
0	1,243,745	小計	16,794,721	478,745,141
<b>成本與費用</b>				
1,110,742	416,399	董事會支出	0	0
39,272,851	13,088,973	行政管理支出	440	0
151,856,957	58,899,000	教學研究及訓輔支出	924,360	0
1,962,427	949,559	獎助學金支出	0	0
1,236,637	712,745	推廣教育支出	0	0
9,464,249	1,842,872	產學合作支出	0	0
175,746	100,341	其他教學活動支出	0	0
883,892	377,563	其他支出	0	0
205,963,501	76,387,452	小計	924,800	0

嶺東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年10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
7,609,074,200	934,795,568	合計	934,795,568	7,609,074,200

製表：

主辦會計：

校長：



**嶺東科技大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年10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	349,731	0	349,731	0	1,006,919	0	1,006,919	
人事費								
行政管理支出	9,375,028	0	9,375,028	0	26,696,437	0	26,696,437	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,759,085	65,125	34,824,210	16,338	83,873,128	65,125	83,938,253	
人事費								
推廣教育支出	138,160	0	138,160	13,866	637,026	0	637,026	
人事費								
產學合作支出	41,800	37,737	79,537	45,423	216,523	37,737	254,260	
人事費								
其他教學活動支出	30,790	0	30,790	0	84,990	0	84,990	
人事費								
合計	44,694,594	102,862	44,797,456	75,627	112,515,023	102,862	112,617,885	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,270,697 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,677,638 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$446,059 (112.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$80,742、112.07健保費-公健溢估\$40,745、112.07健保費-勞健溢估\$36,214、112.07勞保費溢估\$62,326、112.07勞退休金溢估226,032所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$147,000							

製表：



主辦會計：



校長：

