

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
2,973,880,178	273,985,803	銀行存款	333,574,077	0
182,540,287	28,041,797	應收款項	8,767,526	0
13,988,942	8,615,768	預付款項	8,895,280	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
716,296,916	4,923,884	機械儀器及設備	0	0
260,214,107	297,466	圖書及博物	499,569	0
283,095,486	576,500	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	12,061,619	1,754,783,276
44,118,797	330,000	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	509,600	38,674,385
1,512,545	50,000	存出保證金	112,500	0
7,368,082,965	316,821,218	小計	364,420,171	1,793,457,661
負債				
0	77,727,987	應付款項	94,075,009	28,025,420
0	16,895,508	預收款項	921,481	94,099
0	7,725,417	代收款項	10,212,143	34,613,624
0	618,340	存入保證金	209,900	9,009,875
0	102,967,252	小計	105,418,533	71,743,018
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	1,329,212	學雜費收入	25,586,216	370,697,387
0	5,000	推廣教育收入	2,603,079	7,633,016
0	12,163	產學合作收入	3,617,089	19,719,360
0	100,000	補助及受贈收入	9,430,788	92,430,043
0	0	財務收入	3,111,830	10,804,429
0	36,000	其他收入	1,768,726	22,096,259
0	1,482,375	小計	46,117,728	523,380,494
成本與費用				
1,479,310	368,568	董事會支出	0	0
52,744,519	13,471,670	行政管理支出	2	0
225,024,635	73,242,388	教學研究及訓輔支出	74,710	0
3,909,820	1,947,393	獎助學金支出	0	0
2,549,820	1,313,183	推廣教育支出	0	0
13,437,171	3,972,922	產學合作支出	0	0
246,598	70,852	其他教學活動支出	0	0
1,257,215	373,323	其他支出	0	0
300,649,088	94,760,299	小計	74,712	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
7,668,732,053	516,031,144	合計	516,031,144	7,668,732,053

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11月30日

全1頁第1頁
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	356,337	0	356,337	0	1,363,256	0	1,363,256	
行政管理支出	9,509,058	0	9,509,058	0	36,205,495	0	36,205,495	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,041,643	307,467	31,349,110	65,125	114,979,896	307,467	115,287,363	
人事費								
推廣教育支出	144,784	573	145,357	0	781,810	573	782,383	
人事費								
產學合作支出	229,087	324,253	553,340	37,737	483,347	324,253	807,600	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	0	32,446	0	117,436	0	117,436	
人事費								
合計	41,313,355	632,293	41,945,648	102,862	153,931,240	632,293	154,563,533	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *加計人事費，是否屬欠薪。
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：\$5,797,638 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：\$27,000							

製表：

主辦會計：

校長：