

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年12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
3,032,371,406	872,867,702	銀行存款	814,376,474	0
165,981,057	30,086,755	應收款項	46,645,985	0
15,596,581	6,977,042	預付款項	5,369,403	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,986,360,382	3,276,495	房屋及建築	0	0
722,738,070	6,441,154	機械儀器及設備	0	0
262,438,614	2,224,507	圖書及博物	0	0
283,676,206	580,720	其他設備	0	0
1,000,000	327,649	購建中營運資產	3,276,495	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,831,310	1,766,614,586
44,492,027	373,230	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	515,282	39,189,667
1,542,545	30,000	存出保證金	0	0
7,421,599,862	923,185,254	小計	882,014,949	1,805,804,253
<b>負債</b>				
0	120,994,882	應付款項	126,516,631	33,547,169
0	243,062	預收款項	1,968,813	1,819,850
0	13,957,696	代收款項	149,328,767	169,984,695
0	894,746	存入保證金	293,570	8,408,699
0	136,090,386	小計	278,107,781	213,760,413
<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	244,005	學雜費收入	39,046	370,492,428
0	385,110	推廣教育收入	180,720	7,428,626
0	111,768	產學合作收入	9,748,174	29,355,766
0	0	其他教學活動收入	24,652	24,652
0	698,800	補助及受贈收入	2,008,471	93,739,714
0	0	財務收入	3,652,440	14,456,869
0	144,697	其他收入	1,788,964	23,740,526
0	1,584,380	小計	17,442,467	539,238,581
<b>成本與費用</b>				
1,871,506	392,196	董事會支出	0	0
66,962,380	14,808,550	行政管理支出	590,689	0
297,728,376	76,074,925	教學研究及訓輔支出	3,371,184	0
21,146,303	17,236,483	獎助學金支出	0	0
4,360,093	1,810,273	推廣教育支出	0	0
23,037,344	9,600,173	產學合作支出	0	0
339,674	93,076	其他教學活動支出	0	0
1,908,589	651,374	其他支出	0	0

嶺東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31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
417,354,265	120,667,050	小計	3,961,873	0
7,838,954,127	1,181,527,070	合計	1,181,527,070	7,838,954,127

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12月31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	32,451	388,788	0	1,719,593	32,451	1,752,044	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
行政管理支出	9,537,595	852,945	10,390,540	0	45,743,090	852,945	46,596,035	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,584,541	1,259,872	35,844,413	307,467	149,871,904	1,259,872	151,131,776	
人事費								
推廣教育支出	183,184	911,471	1,094,655	573	965,567	911,471	1,877,038	
人事費								
產學合作支出	277,222	220,945	498,167	106,253	866,822	438,945	1,305,767	
人事費								
其他教學活動支出	32,446	7,002	39,448	0	149,882	7,002	156,884	
人事費								
合計	44,971,325	3,284,686	48,256,011	414,293	199,316,858	3,502,686	202,819,544	
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：