

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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		
80,000	0	現金	0	0
2,941,308,030	497,254,533	銀行存款	588,317,909	0
392,581,099	250,891,878	應收款項	24,291,836	0
15,476,677	3,753,627	預付款項	3,873,531	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
1,986,360,382	0	房屋及建築	0	0
727,300,166	4,562,096	機械儀器及設備	0	0
262,453,646	15,032	圖書及博物	0	0
284,611,206	935,000	其他設備	0	0
2,050,000	1,050,000	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	11,391,355	1,778,005,941
44,903,551	411,524	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	495,856	39,685,523
1,448,545	0	存出保證金	94,000	0
7,563,896,276	758,873,690	小計	628,464,487	1,817,691,464
		負債		
0	127,939,003	應付款項	112,151,213	17,759,379
0	62,196	預收款項	6,317,988	8,075,642
0	6,512,609	代收款項	235,896,225	399,368,311
0	609,593	存入保證金	225,025	8,024,131
0	135,123,401	小計	354,590,451	433,227,463
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	6,683,111	4,446,347,528
0	6,683,111	累積餘絀	0	833,803,352
0	6,683,111	小計	6,683,111	5,280,150,880
		收入		
0	911,843	學雜費收入	19,474	369,600,059
0	7,086	推廣教育收入	62,196	7,483,736
0	0	產學合作收入	1,025,596	30,381,362
0	0	其他教學活動收入	0	24,652
0	85,082	補助及受贈收入	20,638,839	114,293,471
0	0	財務收入	3,149,930	17,606,799
0	1,333	其他收入	1,709,296	25,448,489
0	1,005,344	小計	26,605,331	564,838,568
		成本與費用		
2,346,394	474,888	董事會支出	0	0
88,543,355	21,580,975	行政管理支出	0	0
380,169,903	82,441,527	教學研究及訓輔支出	0	0
23,746,167	2,599,864	獎助學金支出	0	0
4,530,867	170,774	推廣教育支出	0	0
29,703,195	6,665,884	產學合作支出	33	0
569,652	229,978	其他教學活動支出	0	0
2,402,566	493,977	其他支出	0	0

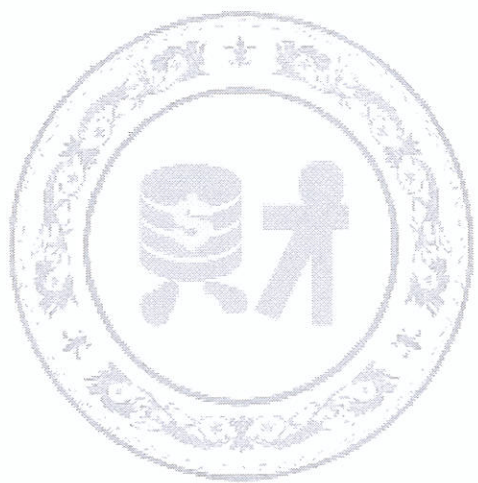
嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

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
532,012,099	114,657,867	小計	33	0
8,095,908,375	1,016,343,413	合計	1,016,343,413	8,095,908,375

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113年1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	429,362	0	429,362	25,845	2,174,800	6,606	2,181,406	
人事費								
行政管理支出	17,469,419	12,000	17,481,419	637,842	63,850,351	227,103	64,077,454	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,664,864	279,373	60,944,237	1,045,170	211,581,938	494,075	212,076,013	
人事費								
推廣教育支出	127,800	24,697	152,497	882,853	1,976,220	53,315	2,029,535	
人事費								
產學合作支出	251,038	80,519	331,557	438,945	1,556,805	80,519	1,637,324	
人事費								
其他教學活動支出	28,200	0	28,200	5,346	183,428	1,656	185,084	
人事費								
合計	78,970,683	396,589	79,367,272	3,036,001	281,323,542	863,274	282,186,816	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

