

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
3,294,481,055	609,729,130	銀行存款	256,556,105	0
14,181,296	46,101,779	應收款項	424,501,582	0
6,188,714	786,093	預付款項	10,074,056	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
728,106,776	806,610	機械儀器及設備	0	0
262,453,646	0	圖書及博物	0	0
284,611,206	0	其他設備	0	0
2,050,000	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	11,465,048	1,789,470,989
44,903,551	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	497,213	40,182,736
1,448,545	0	存出保證金	0	0
7,530,188,145	657,423,612	小計	703,094,004	1,829,653,725
負債				
0	65,495,091	應付款項	55,494,030	7,758,318
0	26,872	預收款項	139,127,618	147,176,388
0	165,966,040	代收款項	5,263,803	238,666,074
0	0	存入保證金	0	8,024,131
0	231,488,003	小計	199,885,451	401,624,911
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,446,347,528
0	0	累積餘絀	0	833,803,352
0	0	小計	0	5,280,150,880
收入				
0	113,342	學雜費收入	26,362	369,513,079
0	0	推廣教育收入	500,000	7,983,736
0	0	產學合作收入	1,853,127	32,234,489
0	0	其他教學活動收入	1,068,747	1,093,399
0	1,269,693	補助及受贈收入	44,053,622	157,077,400
0	0	財務收入	3,158,696	20,765,495
0	12,000	其他收入	1,002,945	26,439,434
0	1,395,035	小計	51,663,499	615,107,032
成本與費用				
2,782,026	435,632	董事會支出	0	0
101,778,571	13,235,216	行政管理支出	0	0
427,767,086	48,172,026	教學研究及訓輔支出	574,843	0
24,197,296	451,129	獎助學金支出	0	0
5,191,383	660,516	推廣教育支出	0	0
30,802,134	1,098,939	產學合作支出	0	0
970,809	401,157	其他教學活動支出	0	0
2,859,098	456,532	其他支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
596,348,403	64,911,147	小計	574,843	0
8,126,536,548	955,217,797	合計	955,217,797	8,126,536,548

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2月29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	382,783	1,448	384,231	6,606	2,564,189	1,448	2,565,637	
人事費								
行政管理支出	9,637,170	149,906	9,787,076	227,103	73,714,624	149,906	73,864,530	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,197,318	884,340	30,081,658	494,075	241,273,331	884,340	242,157,671	
人事費								
推廣教育支出	471,490	25,634	497,124	46,439	2,494,149	32,510	2,526,659	
人事費								
產學合作支出	95,000	77,820	172,820	80,519	1,732,324	77,820	1,810,144	
人事費								
其他教學活動支出	153,690	0	153,690	1,656	338,774	0	338,774	
人事費								
合計	39,937,451	1,139,148	41,076,599	856,398	322,117,391	1,146,024	323,263,415	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，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：