

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
3,284,259,625	625,288,280	銀行存款	635,509,710	0
124,309,151	144,329,668	應收款項	34,201,813	0
7,131,059	2,549,218	預付款項	1,606,873	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
733,410,692	5,303,916	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	11,463,423	1,800,934,412
45,420,551	517,000	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	496,983	40,679,719
1,498,545	50,000	存出保證金	0	0
7,636,907,831	778,038,082	小計	683,278,802	1,841,614,131
負債				
0	63,811,268	應付款項	65,614,263	9,561,313
0	150,623,943	預收款項	13,216,585	9,769,030
0	104,969,705	代收款項	28,717,075	162,413,444
0	82,050	存入保證金	87,750	8,029,831
0	319,486,966	小計	107,635,673	189,773,618
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	133,919	學雜費收入	344,271,768	713,650,928
0	0	推廣教育收入	100,000	8,083,736
0	109,467	產學合作收入	6,701,316	38,826,338
0	0	其他教學活動收入	0	1,093,399
0	0	補助及受贈收入	7,948,338	165,025,738
0	0	財務收入	3,388,383	24,153,878
0	19,669	其他收入	14,200,643	40,620,408
0	263,055	小計	376,610,448	991,454,425
成本與費用				
3,196,291	414,384	董事會支出	119	0
116,923,776	15,154,062	行政管理支出	8,857	0
478,610,608	50,871,655	教學研究及訓輔支出	28,133	0
25,552,923	1,355,627	獎助學金支出	0	0
5,387,026	195,643	推廣教育支出	0	0
31,570,370	768,236	產學合作支出	0	0
1,427,266	456,457	其他教學活動支出	0	0
3,416,963	557,865	其他支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
666,085,223	69,773,929	小計	37,109	0
8,302,993,054	1,167,562,032	合計	1,167,562,032	8,302,993,054

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3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	373,778	0	373,778	1,448	2,939,415	0	2,939,415	
人事費								
行政管理支出	9,634,801	0	9,634,801	149,906	83,499,331	0	83,499,331	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,971,145	80,696	28,051,841	884,340	270,128,816	80,696	270,209,512	
人事費								
推廣教育支出	159,089	0	159,089	32,510	2,685,748	0	2,685,748	
人事費								
產學合作支出	94,628	56,400	151,028	77,820	1,904,772	56,400	1,961,172	
人事費								
其他教學活動支出	31,658	0	31,658	0	370,432	0	370,432	
人事費								
合計	38,265,099	137,096	38,402,195	1,146,024	361,528,514	137,096	361,665,610	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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：\$5,824,638 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：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：