

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
3,230,714,236	755,583,622	銀行存款	809,129,011	0
123,025,458	5,230,534	應收款項	6,514,227	0
9,141,109	4,062,915	預付款項	2,052,865	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
737,323,220	3,912,528	機械儀器及設備	0	0
263,735,567	1,281,921	圖書及博物	0	0
286,396,206	1,785,000	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	11,568,596	1,812,503,008
45,703,551	283,000	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	505,595	41,185,314
1,614,545	116,000	存出保證金	0	0
7,591,467,248	772,255,520	小計	829,770,294	1,853,688,322
負債				
0	66,129,011	應付款項	72,087,499	15,519,801
0	7,734,609	預收款項	542,778	2,577,199
0	5,774,352	代收款項	6,685,181	163,324,273
0	18,510	存入保證金	0	8,011,321
0	79,656,482	小計	79,315,458	189,432,594
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	322,234	學雜費收入	6,473,429	719,802,123
0	795,410	推廣教育收入	3,385,530	10,673,856
0	0	產學合作收入	2,015,464	40,841,802
0	0	其他教學活動收入	0	1,093,399
0	0	補助及受贈收入	2,652,845	167,678,583
0	0	財務收入	3,217,456	27,371,334
0	19,166	其他收入	968,938	41,570,180
0	1,136,810	小計	18,713,662	1,009,031,277
成本與費用				
3,573,553	377,262	董事會支出	0	0
130,121,094	13,209,886	行政管理支出	12,568	0
532,422,599	54,059,071	教學研究及訓輔支出	247,080	0
26,739,291	1,186,368	獎助學金支出	0	0
6,188,279	801,253	推廣教育支出	0	0
36,212,165	4,641,795	產學合作支出	0	0
1,474,574	47,308	其他教學活動支出	0	0
4,104,270	687,307	其他支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
740,835,825	75,010,250	小計	259,648	0
8,332,303,073	928,059,062	合計	928,059,062	8,332,303,073

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4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	373,778	0	373,778	0	3,313,193	0	3,313,193	
人事費								
行政管理支出	9,469,236	0	9,469,236	0	92,968,567	0	92,968,567	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,047,834	375,842	35,423,676	80,696	305,257,346	375,842	305,633,188	
人事費								
推廣教育支出	173,965	0	173,965	0	2,859,713	0	2,859,713	
人事費								
產學合作支出	185,183	235,459	420,642	56,400	2,146,355	235,459	2,381,814	
人事費								
其他教學活動支出	14,816	0	14,816	0	385,248	0	385,248	
人事費								
合計	45,264,812	611,301	45,876,113	137,096	406,930,422	611,301	407,541,723	*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：
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：

