

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
3,257,187,034	439,974,620	銀行存款	413,501,822	0
122,183,135	14,460,789	應收款項	15,303,112	0
12,021,188	4,179,520	預付款項	1,299,441	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
738,451,513	1,128,293	機械儀器及設備	0	0
263,735,567	0	圖書及博物	0	0
286,474,206	78,000	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	11,646,116	1,824,149,124
46,203,551	500,000	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	510,471	41,695,785
1,614,545	0	存出保證金	0	0
7,621,684,095	460,321,222	小計	442,260,962	1,865,844,909
負債				
0	78,525,118	應付款項	78,636,391	15,631,074
0	2,400,888	預收款項	781,386	957,697
0	13,243,674	代收款項	90,080,941	240,161,540
0	0	存入保證金	7,131,290	15,142,611
0	94,169,680	小計	176,630,008	271,892,922
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	459,681	學雜費收入	35,102	719,377,544
0	8,376	推廣教育收入	3,297,317	13,962,797
0	8,698	產學合作收入	2,193,825	43,026,929
0	0	其他教學活動收入	0	1,093,399
0	0	補助及受贈收入	2,948,211	170,626,794
0	0	財務收入	3,817,883	31,189,217
0	0	其他收入	1,443,766	43,013,946
0	476,755	小計	13,736,104	1,022,290,626
成本與費用				
3,950,676	377,123	董事會支出	0	0
143,256,450	13,135,356	行政管理支出	0	0
586,117,587	53,800,010	教學研究及訓輔支出	105,022	0
31,399,124	4,659,833	獎助學金支出	0	0
7,841,502	1,653,223	推廣教育支出	0	0
38,806,706	2,594,541	產學合作支出	0	0
2,383,565	908,991	其他教學活動支出	0	0
4,739,632	635,362	其他支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
818,495,242	77,764,439	小計	105,022	0
8,440,179,337	632,732,096	合計	632,732,096	8,440,179,337

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5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	0	3,686,971	0	3,686,971	
人事費								
行政管理支出	9,514,212	0	9,514,212	0	102,482,779	0	102,482,779	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,390,809	302,170	31,692,979	375,842	337,023,997	302,170	337,326,167	
人事費								
推廣教育支出	166,286	49,547	215,833	0	3,025,999	49,547	3,075,546	
人事費								
產學合作支出	202,093	484,324	686,417	235,459	2,583,907	484,324	3,068,231	
人事費								
其他教學活動支出	3,597	202,778	206,375	0	388,845	202,778	591,623	
人事費								
合計	41,650,775	1,038,819	42,689,594	611,301	449,192,498	1,038,819	450,231,317	*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：