

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,193,795,208	551,233,482	銀行存款	614,625,308	0
213,114,286	127,059,834	應收款項	36,128,683	0
15,120,679	6,036,492	預付款項	2,937,001	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
740,277,613	1,826,100	機械儀器及設備	0	0
264,349,567	614,000	圖書及博物	0	0
286,474,206	0	其他設備	0	0
15,950,000	13,900,000	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	11,627,622	1,835,776,746
46,203,551	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	515,767	42,211,552
1,614,545	0	存出保證金	0	0
7,668,663,011	700,669,908	小計	665,834,381	1,877,988,298
<b>負債</b>				
0	93,456,633	應付款項	91,042,604	13,217,045
0	47,841	預收款項	729,159	1,639,015
0	19,782,423	代收款項	37,975,292	258,354,409
0	224,060	存入保證金	632,658	15,551,209
0	113,510,957	小計	130,379,713	288,761,678
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	16,588	學雜費收入	0	719,360,956
0	0	推廣教育收入	0	13,962,797
0	0	產學合作收入	5,458,653	48,485,582
0	0	其他教學活動收入	5,623,813	6,717,212
0	0	補助及受贈收入	83,217,396	253,844,190
0	0	財務收入	4,138,129	35,327,346
0	0	其他收入	2,076,105	45,090,051
0	16,588	小計	100,514,096	1,122,788,134
<b>成本與費用</b>				
4,342,423	391,747	董事會支出	0	0
156,790,832	13,534,382	行政管理支出	0	0
645,524,399	70,758,695	教學研究及訓輔支出	11,351,883	0
36,399,705	7,205,909	獎助學金支出	2,205,328	0
8,318,422	476,920	推廣教育支出	0	0
41,692,416	2,885,710	產學合作支出	0	0
2,700,186	316,621	其他教學活動支出	0	0
5,257,596	517,964	其他支出	0	0

嶺東科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年6月30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
901,025,979	96,087,948	小計	13,557,211	0
8,569,688,990	910,285,401	合計	910,285,401	8,569,688,990

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6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	4,060,749	0	4,060,749	
人事費								
行政管理支出	9,550,293	0	9,550,293	0	112,033,072	0	112,033,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,486,929	103,828	31,590,757	302,170	368,813,096	103,828	368,916,924	
人事費								
推廣教育支出	337,632	709	338,341	49,547	3,413,178	709	3,413,887	
人事費								
產學合作支出	144,604	189,436	334,040	484,324	3,212,835	189,436	3,402,271	
人事費								
其他教學活動支出	54,347	0	54,347	202,778	645,970	0	645,970	
人事費								
合計	41,947,583	293,973	42,241,556	1,038,819	492,178,900	293,973	492,472,873	*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：