

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
3,228,626,020	795,970,846	銀行存款	849,090,623	0
126,149,641	11,209,541	應收款項	10,277,293	0
10,492,206	1,665,699	預付款項	1,426,491	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
700,359,140	8,913,415	機械儀器及設備	0	0
266,525,055	0	圖書及博物	0	0
284,426,040	0	其他設備	0	0
34,837,300	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	11,448,563	1,832,613,369
45,011,851	270,000	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	524,427	41,996,607
1,514,545	0	存出保證金	50,000	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,590,204,464	818,029,501	小計	872,817,397	1,874,609,976
負債				
0	78,698,168	應付款項	78,748,486	18,004,742
0	5,248,119	預收款項	7,761,426	9,574,760
0	7,430,472	代收款項	8,176,317	67,461,909
0	250,000	存入保證金	442,356	16,463,392
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	91,626,759	小計	95,128,585	112,004,113
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,404,431,815
0	0	累積餘絀	0	905,094,446
0	0	小計	0	5,309,526,261
收入				
0	1,123,904	學雜費收入	1,433	341,501,590
0	110,530	推廣教育收入	6,790,814	7,865,973
0	3,140,899	產學合作收入	1,709,675	13,149,498
0	0	其他教學活動收入	0	89,109
0	34,207	補助及受贈收入	6,690,754	102,244,725
0	0	財務收入	3,548,609	8,709,389
0	21,333	其他收入	3,033,367	20,946,911
0	4,430,873	小計	21,774,652	494,507,195
成本與費用				
1,119,353	376,286	董事會支出	0	0
39,857,139	12,940,443	行政管理支出	4,730	0
149,450,266	57,474,288	教學研究及訓輔支出	986,710	0
2,621,845	1,552,246	獎助學金支出	0	0
885,526	182,841	推廣教育支出	0	0
4,088,830	2,972,426	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
628,721	297,753	其他教學活動支出	0	0
1,791,401	828,658	其他支出	0	0
200,443,081	76,624,941	小計	991,440	0
7,790,647,545	990,712,074	合計	990,712,074	7,790,647,545

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年10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	366,432	0	366,432	0	1,057,032	0	1,057,032	*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。
行政管理支出	9,386,718	0	9,386,718	0	27,006,454	0	27,006,454	
教學研究及訓輔支出	35,247,732	312,255	35,559,987	232,512	85,867,615	312,255	86,179,870	
推廣教育支出	164,564	0	164,564	0	677,014	0	677,014	
產學合作支出	207,418	212,603	420,021	92,655	596,173	212,603	808,776	
其他教學活動支出	50,843	0	50,843	0	107,243	0	107,243	
人事費								
合計	45,423,707	524,858	45,948,565	325,167	115,311,531	524,858	115,836,389	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,184,803 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,698,831 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$202,362 (113.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$144,692、113.07健保費-公健溢估\$15,372、113.07健保費-勞健溢估\$15,849、113.07勞保費溢估\$9,148所致、113.07勞退休金溢估17,301所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$283,610							

製表：



主辦會計：



校長：

