

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
0	0	現金	80,000	0
3,209,350,130	409,822,804	銀行存款	394,267,882	0
43,879,484	38,344,391	應收款項	207,579,193	0
4,417,872	4,713,899	預付款項	15,416,706	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
689,593,539	3,020,132	機械儀器及設備	53,704,206	0
266,225,055	1,876,642	圖書及博物	1,154	0
284,366,040	393,780	其他設備	2,501,946	0
23,323,600	8,373,600	購建中營運資產	1,000,000	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	49,117,841	減：累計折舊總額	11,611,005	1,798,269,910
44,257,851	343,800	電腦軟體	2,289,500	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	2,289,500	減：累計攤銷總額	515,826	40,437,878
1,614,545	0	存出保證金	0	0
483,310	483,310	代管資產	0	0
7,459,194,782	518,779,699	小計	688,967,418	1,838,707,788
		負債		
0	92,567,340	應付款項	132,616,078	53,265,783
0	867,347	預收款項	98,461,065	99,232,733
0	125,773,483	代收款項	8,788,912	141,369,838
0	122,640	存入保證金	1,180,500	16,609,069
0	0	應付代管資產	483,310	483,310
0	219,330,810	小計	241,529,865	310,960,733
		權益基金及餘絀		
0	41,915,713	未指定用途權益基金	0	4,404,431,815
0	0	累積餘絀	41,915,713	875,719,065
0	41,915,713	小計	41,915,713	5,280,150,880
		收入		
0	691,760	學雜費收入	519,337	719,188,533
0	21,075	推廣教育收入	941,936	14,883,658
0	5,342,898	產學合作收入	18,315,330	61,458,014
0	6,029,523	其他教學活動收入	6,492,621	7,180,310
0	91,513,146	補助及受贈收入	9,630,852	171,961,896
0	0	財務收入	5,475,247	40,802,593
0	1,814,050	其他收入	10,519,852	53,795,853
0	105,412,452	小計	51,895,175	1,069,270,857
		成本與費用		
4,877,072	534,701	董事會支出	52	0
173,628,130	18,488,510	行政管理支出	1,651,212	0
726,180,518	94,201,615	教學研究及訓輔支出	13,545,496	0
39,044,998	2,655,293	獎助學金支出	10,000	0
10,764,779	2,446,357	推廣教育支出	0	0
61,146,954	19,454,538	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7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
6,956,521	4,256,335	其他教學活動支出	0	0
17,296,504	12,040,058	其他支出	1,150	0
1,039,895,476	154,077,407	小計	15,207,910	0
8,499,090,258	1,039,516,081	合計	1,039,516,081	8,499,090,258

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7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	389,338	63,844	453,182	0	4,450,087	63,844	4,513,931	
人事費								
行政管理支出	9,492,100	1,744,664	11,236,764	0	121,525,172	1,744,664	123,269,836	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,827,836	3,335,954	37,163,790	103,828	402,744,760	3,335,954	406,080,714	
人事費								
推廣教育支出	566,482	561,160	1,127,642	709	3,980,369	561,160	4,541,529	
人事費								
產學合作支出	347,604	1,465,846	1,813,450	189,436	3,749,875	1,465,846	5,215,721	
人事費								
其他教學活動支出	2,662,358	13,335	2,675,693	0	3,308,328	13,335	3,321,663	
人事費								
合計	47,285,718	7,184,803	54,470,521	293,973	539,758,591	7,184,803	546,943,394	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：

