

**嶺東科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年9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
3,281,745,797	706,648,979	銀行存款	676,359,113	0
125,217,393	126,018,038	應收款項	36,394,681	0
10,252,998	7,455,718	預付款項	1,492,341	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
691,445,725	2,005,033	機械儀器及設備	243,847	0
266,525,055	0	圖書及博物	0	0
284,426,040	60,000	其他設備	0	0
34,837,300	7,326,900	購建中營運資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	170,976	減：累計折舊總額	11,526,220	1,821,164,806
44,741,851	484,000	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	517,154	41,472,180
1,564,545	0	存出保證金	0	0
499,310	16,000	代管資產	0	0
7,633,019,370	850,185,644	小計	726,533,356	1,862,636,986
		<b>負債</b>		
0	90,565,720	應付款項	82,431,144	17,954,424
0	157,517,147	預收款項	71,566,566	7,061,453
0	104,843,616	代收款項	28,323,429	66,716,064
0	72,600	存入保證金	264,598	16,271,036
0	0	應付代管資產	16,000	499,310
0	352,999,083	小計	182,601,737	108,502,287
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	67,175	學雜費收入	342,034,151	342,624,061
0	0	推廣教育收入	420,000	1,185,689
0	1,353,158	產學合作收入	3,884,051	14,580,722
0	0	其他教學活動收入	89,109	89,109
0	27,403	補助及受贈收入	853,990	95,588,178
0	0	財務收入	3,585,945	5,160,780
0	16,000	其他收入	15,726,776	17,934,877
0	1,463,736	小計	366,594,022	477,163,416
		<b>成本與費用</b>		
743,067	396,535	董事會支出	0	0
26,921,426	14,990,620	行政管理支出	470	0
92,962,688	52,416,016	教學研究及訓輔支出	51,383	0
1,069,599	677,868	獎助學金支出	0	0
702,685	558,885	推廣教育支出	0	0
1,116,404	1,046,520	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9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
330,968	85,921	其他教學活動支出	0	0
962,743	960,140	其他支出	0	0
124,809,580	71,132,505	小計	51,853	0
7,757,828,950	1,275,780,968	合計	1,275,780,968	7,757,828,950

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9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	345,300	0	345,300	0	690,600	0	690,600	
人事費								
行政管理支出	9,047,440	0	9,047,440	0	17,619,736	0	17,619,736	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,490,951	232,512	26,723,463	0	50,387,371	232,512	50,619,883	
人事費								
推廣教育支出	368,650	0	368,650	0	512,450	0	512,450	
人事費								
產學合作支出	240,000	92,655	332,655	47,000	296,100	92,655	388,755	*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。
人事費								
其他教學活動支出	28,200	0	28,200	0	56,400	0	56,400	
人事費								
合計	36,520,541	325,167	36,845,708	47,000	69,562,657	325,167	69,887,824	
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：\$6,095,132 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$185,061 (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。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$904,610							

製表：



主辦會計：



校長：

