


**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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
3,130,293,766	290,793,170	銀行存款	389,125,424	0
134,513,811	24,260,246	應收款項	15,896,076	0
8,773,539	7,515,406	預付款項	9,234,073	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,010,115,382	23,755,000	房屋及建築	0	0
708,558,563	8,199,423	機械儀器及設備	0	0
267,156,023	630,968	圖書及博物	0	0
287,311,920	2,885,880	其他設備	0	0
12,624,000	1,541,700	購建中營運資產	23,755,000	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,463,711	1,844,077,080
46,171,851	1,160,000	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	528,167	42,524,774
1,452,045	0	存出保證金	62,500	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,512,873,184	360,741,793	小計	450,064,951	1,886,601,854
<b>負債</b>				
0	123,760,336	應付款項	135,949,590	30,193,996
0	10,267,671	預收款項	938,440	245,529
0	39,186,589	代收款項	7,781,415	36,056,735
0	163,825	存入保證金	71,264	16,370,831
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	173,378,421	小計	144,740,709	83,366,401
<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	309,865	學雜費收入	19,808,854	361,000,579
0	0	推廣教育收入	550,000	8,415,973
0	0	產學合作收入	6,645,887	19,795,385
0	0	其他教學活動收入	0	89,109
0	0	補助及受贈收入	9,097,176	111,341,901
0	0	財務收入	3,593,076	12,302,465
0	50,020	其他收入	2,394,970	23,291,861
0	359,885	小計	42,089,963	536,237,273
<b>成本與費用</b>				
1,545,893	426,540	董事會支出	0	0
53,429,099	13,574,780	行政管理支出	2,820	0
223,349,884	74,273,854	教學研究及訓輔支出	374,236	0
4,425,807	1,803,962	獎助學金支出	0	0
3,211,521	2,325,995	推廣教育支出	0	0
11,597,792	7,508,962	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11月30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
2,612,964	1,984,243	其他教學活動支出	0	0
2,685,645	894,244	其他支出	0	0
302,858,605	102,792,580	小計	377,056	0
7,815,731,789	637,272,679	合計	637,272,679	7,815,731,789

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11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	373,038	0	373,038	0	1,430,070	0	1,430,070	
人事費								
行政管理支出	9,546,364	0	9,546,364	0	36,552,818	0	36,552,818	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,017,335	288,665	32,306,000	312,255	118,197,205	288,665	118,485,870	
人事費								
推廣教育支出	173,046	0	173,046	0	850,060	0	850,060	
人事費								
產學合作支出	452,929	554,888	1,007,817	212,603	1,261,705	554,888	1,816,593	
人事費								
其他教學活動支出	331,768	930,000	1,261,768	0	439,011	930,000	1,369,011	
人事費								
合計	42,894,480	1,773,553	44,668,033	524,858	158,730,869	1,773,553	160,504,422	*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：\$7,184,803 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,725,831 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勞退金溢估17,301所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$256,610							

製表：



主辦會計：



校長：

