

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
3,130,240,870	875,647,701	銀行存款	875,700,597	0
125,469,732	12,923,182	應收款項	21,967,261	0
11,965,866	5,799,503	預付款項	2,607,176	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,010,115,382	0	房屋及建築	0	0
722,003,599	13,445,036	機械儀器及設備	0	0
266,630,540	172,441	圖書及博物	697,924	0
292,604,215	5,292,295	其他設備	0	0
14,891,630	2,267,630	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	11,661,268	1,855,738,348
47,307,851	1,136,000	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	544,621	43,069,395
1,452,045	0	存出保證金	0	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,528,584,014	916,683,788	小計	913,178,847	1,898,807,743
負債				
0	132,094,816	應付款項	133,556,740	31,655,920
0	364,318	預收款項	917,726	798,937
0	15,725,791	代收款項	103,695,627	124,026,571
0	346,084	存入保證金	440,830	16,465,577
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	148,531,009	小計	238,610,923	173,446,315
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	548,739	學雜費收入	1,443	360,453,283
0	409,852	推廣教育收入	200,800	8,206,921
0	0	產學合作收入	9,825,218	29,620,603
0	0	其他教學活動收入	0	89,109
0	1,330,000	補助及受贈收入	4,081,852	114,093,753
0	0	財務收入	4,795,409	17,097,874
0	81,776	其他收入	3,169,133	26,379,218
0	2,370,367	小計	22,073,855	555,940,761
成本與費用				
1,956,974	411,081	董事會支出	0	0
67,921,777	16,530,506	行政管理支出	2,037,828	0
293,869,945	81,091,356	教學研究及訓輔支出	10,571,295	0
15,054,599	10,628,792	獎助學金支出	0	0
4,968,446	1,756,925	推廣教育支出	0	0
17,430,857	5,833,065	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12月31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
3,304,919	691,955	其他教學活動支出	0	0
4,629,549	1,943,904	其他支出	0	0
409,137,066	118,887,584	小計	12,609,123	0
7,937,721,080	1,186,472,748	合計	1,186,472,748	7,937,721,080

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12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	373,038	32,464	405,502	0	1,803,108	32,464	1,835,572	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	9,584,604	866,971	10,451,575	0	46,137,422	866,971	47,004,393	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,800,784	1,662,313	37,463,097	288,665	154,286,654	1,662,313	155,948,967	
人事費								
推廣教育支出	172,556	684,258	856,814	0	1,022,616	684,258	1,706,874	
人事費								
產學合作支出	339,820	159,513	499,333	444,088	2,045,613	270,313	2,315,926	
人事費								
其他教學活動支出	341,559	100,352	441,911	930,000	1,710,570	100,352	1,810,922	
人事費								
合計	46,612,361	3,505,871	50,118,232	1,662,753	207,005,983	3,616,671	210,622,654	
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：\$6,861,631 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：\$120,810							

製表：

主辦會計：

校長：