

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
<b>資產</b>				
80,000	0	現金	0	0
3,039,505,358	309,137,337	銀行存款	399,872,849	0
123,762,651	9,389,083	應收款項	11,096,164	0
10,777,751	3,762,774	預付款項	4,950,889	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
724,149,744	2,146,145	機械儀器及設備	0	0
268,429,673	1,799,133	圖書及博物	0	0
297,549,116	4,944,901	其他設備	0	0
14,891,630	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	11,424,265	1,867,162,613
47,307,851	0	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	551,736	43,621,131
1,386,045	0	存出保證金	66,000	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,443,777,485	331,179,373	小計	427,961,903	1,910,783,744
<b>負債</b>				
0	129,389,000	應付款項	110,234,934	12,501,854
0	714,781	預收款項	6,473,670	6,557,826
0	7,981,215	代收款項	10,294,490	126,339,846
0	149,230	存入保證金	188,400	16,504,747
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	138,234,226	小計	127,191,494	162,403,583
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	153,805,449	4,558,237,264
0	153,805,449	累積餘絀	0	751,288,997
0	153,805,449	小計	153,805,449	5,309,526,261
<b>收入</b>				
0	682,498	學雜費收入	9,760	359,780,545
0	0	推廣教育收入	409,852	8,616,773
0	0	產學合作收入	564,635	30,185,238
0	0	其他教學活動收入	0	89,109
0	101,417	補助及受贈收入	23,614,617	137,606,953
0	0	財務收入	2,479,756	19,577,630
0	1,948	其他收入	2,369,255	28,746,525
0	785,863	小計	29,447,875	584,602,773
<b>成本與費用</b>				
2,482,069	525,095	董事會支出	0	0
88,585,271	20,664,669	行政管理支出	1,175	0
376,663,697	83,056,327	教學研究及訓輔支出	262,575	0
16,228,248	1,173,649	獎助學金支出	0	0
5,228,509	260,063	推廣教育支出	0	0
24,917,262	7,486,405	產學合作支出	0	0

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
4,267,915	965,078	其他教學活動支出	2,082	0
5,165,905	536,356	其他支出	0	0
523,538,876	114,667,642	小計	265,832	0
7,967,316,361	738,672,553	合計	738,672,553	7,967,316,361

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114年1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	469,985	0	469,985	25,858	2,298,951	6,606	2,305,557	
人事費								
行政管理支出	17,170,061	0	17,170,061	650,299	63,957,782	216,672	64,174,454	
人事費								
教學研究及訓輔支出	61,865,511	649,376	62,514,887	1,450,971	217,603,136	860,718	218,463,854	
人事費								
推廣教育支出	231,400	28,663	260,063	649,270	1,903,286	63,651	1,966,937	
人事費								
產學合作支出	315,642	227,207	542,849	270,313	2,631,568	227,207	2,858,775	
人事費								
其他教學活動支出	378,720	0	378,720	100,352	2,189,642	0	2,189,642	
人事費								
合計	80,431,319	905,246	81,336,565	3,147,063	290,584,365	1,374,854	291,959,219	*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： *加人薪否。
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：\$6,982,441 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

