

**嶺東科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114年2月28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
3,189,263,594	463,391,167	銀行存款	313,632,931	0
13,165,167	3,925,939	應收款項	114,523,423	0
5,466,871	1,698,201	預付款項	7,009,081	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
726,988,607	2,838,863	機械儀器及設備	0	0
268,429,673	0	圖書及博物	0	0
297,089,279	0	其他設備	459,837	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	387,086	減：累計折舊總額	11,451,358	1,878,226,885
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	44,172,867
1,386,045	0	存出保證金	0	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,480,006,383	472,241,256	小計	447,628,366	1,922,399,752
<b>負債</b>				
0	62,065,932	應付款項	61,276,862	11,712,784
0	42,251	預收款項	141,390,417	147,905,992
0	118,741,650	代收款項	4,644,953	12,243,149
0	126,000	存入保證金	79,514	16,458,261
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	180,975,833	小計	207,391,746	188,819,496
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,558,237,264
0	0	累積餘絀	0	751,288,997
0	0	小計	0	5,309,526,261
<b>收入</b>				
0	10,632	學雜費收入	38,571	359,808,484
0	0	推廣教育收入	52,500	8,669,273
0	49,890	產學合作收入	4,610,321	34,745,669
0	0	其他教學活動收入	0	89,109
0	794,387	補助及受贈收入	53,371,338	190,183,904
0	0	財務收入	5,043,975	24,621,605
0	9,000	其他收入	2,082,645	30,820,170
0	863,909	小計	65,199,350	648,938,214
<b>成本與費用</b>				
2,858,751	376,682	董事會支出	0	0
101,989,478	13,442,535	行政管理支出	38,328	0
423,804,539	47,703,865	教學研究及訓輔支出	563,023	0
16,871,247	642,999	獎助學金支出	0	0
6,461,032	1,232,523	推廣教育支出	0	0
26,947,304	2,030,042	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2月28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
4,405,258	137,343	其他教學活動支出	0	0
6,339,731	1,173,826	其他支出	0	0
589,677,340	66,739,815	小計	601,351	0
8,069,683,723	720,820,813	合計	720,820,813	8,069,683,723

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2月28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 人事費	367,402	1,839	369,241	6,606	2,672,959	1,839	2,674,798	
行政管理支出 人事費	9,209,518	147,902	9,357,420	216,672	73,383,972	147,902	73,531,874	
教學研究及訓輔支出 人事費	25,989,141	772,518	26,761,659	860,718	244,452,995	772,518	245,225,513	
推廣教育支出 人事費	156,200	474,799	630,999	55,275	2,114,761	483,175	2,597,936	
產學合作支出 人事費	165,757	105,867	271,624	227,207	3,024,532	105,867	3,130,399	
其他教學活動支出 人事費	31,520	0	31,520	0	2,221,162	0	2,221,162	
合計	35,919,538	1,502,925	37,422,463	1,366,478	327,870,381	1,511,301	329,381,682	
補充說明：	<p>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</p>							

製表：



主辦會計：



校長：

