

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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 |
| 3,259,758,304 | 1,116,922,253 | 銀行存款 | 1,046,427,543 | 0 |
| 123,356,214 | 118,401,592 | 應收款項 | 8,210,545 | 0 |
| 5,500,100 | 1,114,418 | 預付款項 | 1,081,189 | 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 |
| 728,651,724 | 1,663,117 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 268,606,364 | 176,691 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 297,730,279 | 641,000 | 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 | 11,491,337 | 1,889,718,222 |
| 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 | 44,724,603 |
| 1,446,045 | 60,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 499,310 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 7,663,266,177 | 1,238,979,071 | 小計 | 1,067,762,350 | 1,934,442,825 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 70,441,675 | 應付款項 | 67,736,908 | 9,008,017 |
| 0 | 150,280,943 | 預收款項 | 12,689,925 | 10,314,974 |
| 0 | 98,197,502 | 代收款項 | 127,067,673 | 41,113,320 |
| 0 | 81,800 | 存入保證金 | 0 | 16,376,461 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 499,310 |
| 0 | 319,001,920 | 小計 | 207,494,506 | 77,312,082 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 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 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 225,565 | 學雜費收入 | 334,732,923 | 694,315,842 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 526,952 | 9,196,225 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 4,106,991 | 38,852,660 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 228,072 | 317,181 |
| 0 | 178,566 | 補助及受贈收入 | 314,000 | 190,319,338 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,838,286 | 28,459,891 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 14,468,177 | 45,288,347 |
| 0 | 404,131 | 小計 | 358,215,401 | 1,006,749,484 |
| 成本與費用 | | | | |
| 3,266,662 | 408,039 | 董事會支出 | 128 | 0 |
| 117,404,836 | 15,434,041 | 行政管理支出 | 18,683 | 0 |
| 477,203,867 | 53,437,961 | 教學研究及訓輔支出 | 38,633 | 0 |
| 17,785,006 | 913,759 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 6,650,507 | 189,475 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 29,756,235 | 2,808,931 | 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3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 |
| 5,291,319 | 886,061 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 7,406,043 | 1,066,312 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 664,764,475 | 75,144,579 | 小計 | 57,444 | 0 |
| | | | | |
| 8,328,030,652 | 1,633,529,701 | 合計 | 1,633,529,701 | 8,328,030,652 |

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3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 | 374,342 | 0 | 374,342 | 1,839 | 3,049,140 | 0 | 3,049,140 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，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 | 9,753,379 | 0 | 9,753,379 | 147,902 | 83,285,253 | 0 | 83,285,253 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 26,528,248 | 79,349 | 26,607,597 | 772,518 | 271,753,761 | 79,349 | 271,833,110 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 170,524 | 0 | 170,524 | 483,175 | 2,768,460 | 0 | 2,768,460 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 385,182 | 110,227 | 495,409 | 105,867 | 3,515,581 | 110,227 | 3,625,808 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 112,120 | 688,200 | 800,320 | 0 | 2,333,282 | 688,200 | 3,021,482 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 37,323,795 | 877,776 | 38,201,571 | 1,511,301 | 366,705,477 | 877,776 | 367,583,253 | |
| 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勞退休金溢估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：

