

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
資產				
80,000	0	現金	0	0
3,205,192,164	1,057,872,491	銀行存款	1,112,438,631	0
125,237,260	5,638,213	應收款項	3,757,167	0
9,106,273	4,992,415	預付款項	1,386,242	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,012,017,992	1,902,610	房屋及建築	0	0
734,565,903	5,914,179	機械儀器及設備	0	0
269,342,364	736,000	圖書及博物	0	0
300,578,189	2,847,910	其他設備	0	0
13,704,000	3,562,890	購建中營運資產	4,750,520	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,517,484	1,901,235,706
49,008,851	1,701,000	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	551,736	45,276,339
1,446,045	0	存出保證金	0	0
499,310	18,500	代管資產	18,500	0
7,626,101,325	1,085,186,208	小計	1,134,420,280	1,946,512,045
負債				
0	74,618,679	應付款項	84,545,120	18,934,458
0	8,587,656	預收款項	527,785	2,255,103
0	6,214,086	代收款項	6,632,376	41,531,610
0	744,390	存入保證金	0	15,632,071
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	90,164,811	小計	91,705,281	78,852,552
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	194,078	學雜費收入	7,281,521	701,403,285
0	135,502	推廣教育收入	3,848,300	12,909,023
0	129,890	產學合作收入	1,362,748	40,085,518
0	0	其他教學活動收入	0	317,181
0	358,765	補助及受贈收入	11,101,456	201,062,029
0	0	財務收入	4,203,160	32,663,051
0	21,000	其他收入	1,739,469	47,006,816
0	839,235	小計	29,536,654	1,035,446,903
成本與費用				
3,643,722	377,060	董事會支出	0	0
130,773,073	13,374,106	行政管理支出	5,869	0
534,328,094	57,195,915	教學研究及訓輔支出	71,688	0
21,951,240	4,166,234	獎助學金支出	0	0
7,484,399	833,892	推廣教育支出	0	0
31,836,225	2,079,990	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4月30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
5,846,594	555,275	其他教學活動支出	0	0
8,373,089	967,046	其他支出	0	0
744,236,436	79,549,518	小計	77,557	0
8,370,337,761	1,255,739,772	合計	1,255,739,772	8,370,337,761

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4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	374,342	0	374,342	0	3,423,482	0	3,423,482	
人事費								
行政管理支出	9,603,449	0	9,603,449	0	92,888,702	0	92,888,702	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,851,426	727,136	36,578,562	79,349	307,684,536	727,136	308,411,672	
人事費								
推廣教育支出	181,727	3,200	184,927	0	2,950,187	3,200	2,953,387	
人事費								*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。
產學合作支出	427,245	73,909	501,154	110,227	4,053,053	73,909	4,126,962	
人事費								
其他教學活動支出	384,920	62,000	446,920	688,200	3,406,402	62,000	3,468,402	
人事費								
合計	46,823,109	866,245	47,689,354	877,776	414,406,362	866,245	415,272,607	
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：

