

**嶺東科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年5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
3,188,224,880	304,815,670	銀行存款	321,782,954	0
117,653,618	6,838,892	應收款項	14,422,534	0
12,479,511	4,532,118	預付款項	1,158,880	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,012,017,992	0	房屋及建築	0	0
739,808,424	5,242,521	機械儀器及設備	0	0
269,717,260	374,896	圖書及博物	0	0
300,838,189	260,000	其他設備	0	0
23,884,800	10,180,800	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	11,639,694	1,912,875,400
52,625,451	3,616,600	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	580,261	45,856,600
1,446,045	0	存出保證金	0	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,624,598,454	335,861,497	小計	349,584,323	1,958,732,000
		<b>負債</b>		
0	113,903,668	應付款項	111,100,154	16,130,944
0	2,265,780	預收款項	1,201,813	1,191,136
0	17,372,248	代收款項	83,272,700	107,432,062
0	0	存入保證金	0	15,632,071
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	133,541,696	小計	195,574,667	140,885,523
		<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	314,967	學雜費收入	0	701,088,318
0	34,103	推廣教育收入	2,717,693	15,592,613
0	0	產學合作收入	2,427,308	42,512,826
0	0	其他教學活動收入	0	317,181
0	0	補助及受贈收入	4,215,000	205,277,029
0	0	財務收入	3,939,981	36,603,032
0	10,000	其他收入	3,504,449	50,501,265
0	359,070	小計	16,804,431	1,051,892,264
		<b>成本與費用</b>		
4,065,559	421,837	董事會支出	0	0
144,820,055	14,057,743	行政管理支出	10,761	0
594,356,429	63,242,297	教學研究及訓輔支出	3,213,962	0
31,800,317	9,849,077	獎助學金支出	0	0
8,980,502	1,496,103	推廣教育支出	0	0
35,308,584	3,472,359	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5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
7,539,396	1,824,881	其他教學活動支出	132,079	0
9,566,752	1,193,663	其他支出	0	0
836,437,594	95,557,960	小計	3,356,802	0
8,461,036,048	565,320,223	合計	565,320,223	8,461,036,048

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5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	409,687	0	409,687	0	3,833,169	0	3,833,169	
人事費								
行政管理支出	10,205,896	0	10,205,896	0	103,094,598	0	103,094,598	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,749,792	410,440	35,160,232	727,136	343,161,464	410,440	343,571,904	
人事費								
推廣教育支出	462,957	448	463,405	3,200	3,416,344	448	3,416,792	
人事費								
產學合作支出	505,021	258,800	763,821	73,909	4,631,983	258,800	4,890,783	
人事費								
其他教學活動支出	347,720	316,200	663,920	62,000	3,816,122	316,200	4,132,322	
人事費								
合計	46,681,073	985,888	47,666,961	866,245	461,953,680	985,888	462,939,568	*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。
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：

