

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
3,193,701,958	296,133,263	銀行存款	290,656,185	0
119,370,352	10,347,180	應收款項	8,630,446	0
13,155,603	2,234,729	預付款項	1,558,637	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
740,082,895	274,471	機械儀器及設備	0	0
270,235,260	518,000	圖書及博物	0	0
301,076,189	238,000	其他設備	0	0
23,884,800	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	11,656,951	1,924,532,351
52,625,451	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	636,644	46,493,244
2,446,045	1,000,000	存出保證金	0	0
499,310	0	代管資產	0	0
7,634,498,829	310,745,643	小計	313,138,863	1,971,025,595
負債				
0	81,756,059	應付款項	76,215,538	10,590,423
0	370,525	預收款項	652,666	1,473,277
0	8,460,125	代收款項	25,560,623	124,532,560
0	353,850	存入保證金	79,514	15,357,735
0	0	應付代管資產	0	499,310
0	90,940,559	小計	102,508,341	152,453,305
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	56,654	學雜費收入	18,714	701,050,378
0	4,880	推廣教育收入	122,000	15,709,733
0	0	產學合作收入	8,529,877	51,042,703
0	0	其他教學活動收入	0	317,181
0	0	補助及受贈收入	51,317,581	256,594,610
0	0	財務收入	5,227,282	41,830,314
0	0	其他收入	2,861,055	53,362,320
0	61,534	小計	68,076,509	1,119,907,239
成本與費用				
4,467,231	401,672	董事會支出	0	0
158,255,147	13,440,394	行政管理支出	5,302	0
653,264,976	62,421,957	教學研究及訓輔支出	3,513,410	0
34,111,729	2,311,412	獎助學金支出	0	0
9,567,394	586,892	推廣教育支出	0	0
40,034,441	4,725,857	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6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
8,133,014	595,112	其他教學活動支出	1,494	0
10,579,639	1,012,887	其他支出	0	0
918,413,571	85,496,183	小計	3,520,206	0
8,552,912,400	487,243,919	合計	487,243,919	8,552,912,400

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6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								
人事費	381,411	0	381,411	0	4,214,580	0	4,214,580	
行政管理支出								
人事費	9,794,498	0	9,794,498	0	112,889,096	0	112,889,096	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,943,094	142,924	32,086,018	410,440	375,514,998	142,924	375,657,922	
推廣教育支出								
人事費	174,136	6,503	180,639	448	3,590,928	6,503	3,597,431	
產學合作支出								
人事費	523,738	96,003	619,741	258,800	5,414,521	96,003	5,510,524	
其他教學活動支出								
人事費	347,720	0	347,720	316,200	4,480,042	0	4,480,042	
合計	43,164,597	245,430	43,410,027	985,888	506,104,165	245,430	506,349,595	*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：

