

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
0	0	現金	80,000	0
3,172,990,950	164,751,992	銀行存款	185,463,000	0
30,539,239	23,290,718	應收款項	112,121,831	0
7,558,685	3,861,346	預付款項	9,458,264	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,012,771,733	753,741	房屋及建築	0	0
691,459,073	12,769,687	機械儀器及設備	61,393,509	0
272,430,364	2,195,104	圖書及博物	0	0
300,129,828	703,402	其他設備	1,649,763	0
27,925,200	5,090,400	購建中營運資產	1,050,000	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	55,348,963	減：累計折舊總額	11,500,931	1,880,684,319
50,537,151	939,600	電腦軟體	3,027,900	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	3,027,900	減：累計攤銷總額	629,048	44,094,392
2,446,045	0	存出保證金	0	0
517,810	18,500	代管資產	0	0
7,474,629,052	272,751,353	小計	386,374,246	1,924,778,711
		負債		
0	92,713,902	應付款項	127,207,253	45,083,774
0	1,180,475	預收款項	105,695,828	105,988,630
0	117,317,635	代收款項	8,654,360	15,869,285
0	59,775	存入保證金	105,750	15,403,710
0	0	應付代管資產	18,500	517,810
0	211,271,787	小計	241,681,691	182,863,209
		權益基金及餘絀		
0	19,306,449	未指定用途權益基金	0	4,538,930,815
0	0	累積餘絀	19,306,449	770,595,446
0	19,306,449	小計	19,306,449	5,309,526,261
		收入		
0	621,311	學雜費收入	619,372	701,048,439
0	825,544	推廣教育收入	2,173,617	17,057,806
0	8,716,404	產學合作收入	11,919,122	54,245,421
0	0	其他教學活動收入	6,364,143	6,681,324
0	90,826,553	補助及受贈收入	45,951,936	211,719,993
0	0	財務收入	6,294,361	48,124,675
0	758,835	其他收入	4,706,132	57,309,617
0	101,748,647	小計	78,028,683	1,096,187,275
		成本與費用		
4,974,638	507,452	董事會支出	45	0
174,941,369	19,680,081	行政管理支出	2,993,859	0
725,529,922	95,973,312	教學研究及訓輔支出	23,708,366	0
36,170,543	2,058,814	獎助學金支出	0	0
12,959,378	3,391,984	推廣教育支出	0	0
53,574,190	13,539,749	產學合作支出	0	0

編號：101

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
8,533,956	400,942	其他教學活動支出	0	0
22,042,408	11,462,769	其他支出	0	0
1,038,726,404	147,015,103	小計	26,702,270	0
8,513,355,456	752,093,339	合計	752,093,339	8,513,355,456

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7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	380,112	65,862	445,974	0	4,594,692	65,862	4,660,554	* 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	9,661,886	1,954,404	11,616,290	0	122,550,982	1,954,404	124,505,386	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,199,104	1,588,514	31,787,618	142,924	405,857,026	1,588,514	407,445,540	
人事費								
推廣教育支出	194,549	1,304,311	1,498,860	6,503	3,791,980	1,304,311	5,096,291	
人事費								
產學合作支出	387,151	883,215	1,270,366	96,003	5,897,675	883,215	6,780,890	
人事費								
其他教學活動支出	31,520	0	31,520	0	4,511,562	0	4,511,562	
人事費								
合計	40,854,322	5,796,306	46,650,628	245,430	547,203,917	5,796,306	553,000,223	
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：

