

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
3,329,128,390	440,647,390	銀行存款	333,619,483	0
126,024,730	106,205,276	應收款項	10,238,100	0
11,414,171	6,562,111	預付款項	961,812	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,012,771,733	0	房屋及建築	0	0
693,220,721	1,851,648	機械儀器及設備	115,000	0
272,430,364	0	圖書及博物	0	0
300,559,828	430,000	其他設備	0	0
27,925,200	0	購建中營運資產	0	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	61,000	減：累計折舊總額	11,414,687	1,903,486,300
50,537,151	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	635,998	45,366,348
2,446,045	0	存出保證金	0	0
517,810	0	代管資產	0	0
7,732,379,117	555,757,425	小計	356,985,080	1,948,852,648
負債				
0	88,436,786	應付款項	79,519,828	12,669,411
0	154,780,582	預收款項	69,528,249	8,609,459
0	101,338,187	代收款項	107,164,963	28,307,071
0	0	存入保證金	400,000	15,326,080
0	0	應付代管資產	0	517,810
0	344,555,555	小計	256,613,040	65,429,831
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,538,930,815
0	0	累積餘絀	0	828,056,317
0	0	小計	0	5,366,987,132
收入				
0	62,668	學雜費收入	333,588,404	333,919,857
0	0	推廣教育收入	163,400	1,637,192
0	0	產學合作收入	1,469,281	16,279,685
0	1,728,539	補助及受贈收入	3,842,450	97,335,239
0	0	財務收入	4,564,401	6,591,161
0	14,000	其他收入	18,988,312	23,117,126
0	1,805,207	小計	362,616,248	478,880,260
成本與費用				
737,262	384,906	董事會支出	0	0
26,242,850	14,528,355	行政管理支出	4,256	0
90,919,069	50,411,229	教學研究及訓輔支出	172,040	0
447,640	447,640	獎助學金支出	0	0
773,370	583,681	推廣教育支出	0	0
7,386,144	6,730,567	產學合作支出	0	0
140,200	108,680	其他教學活動支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
1,124,219	1,077,419	其他支出	0	0
127,770,754	74,272,477	小計	176,296	0
7,860,149,871	976,390,664	合計	976,390,664	7,860,149,871

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	352,040	0	352,040	0	704,080	0	704,080	
人事費								
行政管理支出	9,073,735	0	9,073,735	0	17,625,199	0	17,625,199	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,833,663	18,241	25,851,904	298,817	49,846,796	18,241	49,865,037	
人事費								
推廣教育支出	347,900	0	347,900	0	496,300	0	496,300	
人事費								
產學合作支出	395,994	369,669	765,663	69,025	465,019	377,669	842,688	
人事費								
其他教學活動支出	31,520	65,100	96,620	0	63,040	65,100	128,140	
人事費								
合計	36,034,852	453,010	36,487,862	367,842	69,200,434	461,010	69,661,444	*本月新增應付人事費，是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,796,306 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,574,420 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$371,296(114.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$324,259、114.07健保費-公健溢估\$19,245、114.07健保費-勞健溢估\$20,862、114.07勞保費溢估\$6,930所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$850,590							

製表：



主辦會計：



校長：

