

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
3,285,554,286	231,938,105	銀行存款	275,512,209	0
130,041,530	15,876,001	應收款項	11,859,201	0
5,524,597	2,598,609	預付款項	8,488,183	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,014,821,733	2,050,000	房屋及建築	0	0
699,740,340	6,519,619	機械儀器及設備	0	0
272,510,364	80,000	圖書及博物	0	0
300,824,818	264,990	其他設備	0	0
36,833,400	8,908,200	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	11,351,247	1,914,837,547
51,539,151	1,002,000	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	635,542	46,001,890
2,446,045	0	存出保證金	0	0
529,240	11,430	代管資產	0	0
7,705,768,478	269,248,954	小計	307,846,382	1,960,839,437
負債				
0	91,932,556	應付款項	95,305,561	16,042,416
0	6,462,372	預收款項	7,216,882	9,363,969
0	5,984,232	代收款項	22,540,446	44,863,285
0	236,510	存入保證金	35,040	15,124,610
0	0	應付代管資產	11,430	529,240
0	104,615,670	小計	125,109,359	85,923,520
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	820,850	學雜費收入	42,432	333,141,439
0	701,523	推廣教育收入	7,797,821	8,733,490
0	0	產學合作收入	13,136,916	29,416,601
0	0	其他教學活動收入	267,752	267,752
0	10	補助及受贈收入	3,497,229	100,832,458
0	0	財務收入	4,244,090	10,835,251
0	41,056	其他收入	2,902,459	25,978,529
0	1,563,439	小計	31,888,699	509,205,520
成本與費用				
1,132,701	395,439	董事會支出	0	0
39,903,439	13,663,035	行政管理支出	2,446	0
159,970,011	70,687,876	教學研究及訓輔支出	1,636,934	0
1,303,680	856,040	獎助學金支出	0	0
1,662,391	897,021	推廣教育支出	8,000	0
10,017,704	2,631,560	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10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
995,822	855,622	其他教學活動支出	0	0
2,201,383	1,077,164	其他支出	0	0
217,187,131	91,063,757	小計	1,647,380	0
7,922,955,609	466,491,820	合計	466,491,820	7,922,955,609

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10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	373,591	3,897	377,488	0	1,077,671	3,897	1,081,568	
人事費								
行政管理支出	9,484,184	241,890	9,726,074	0	27,109,383	241,890	27,351,273	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,194,748	1,023,827	40,218,575	18,241	89,059,785	1,023,827	90,083,612	
人事費								
推廣教育支出	174,407	0	174,407	0	670,707	0	670,707	
人事費								
產學合作支出	266,388	142,151	408,539	377,669	1,109,076	142,151	1,251,227	
人事費								
其他教學活動支出	725,920	65,100	791,020	65,100	854,060	65,100	919,160	
人事費								
合計	50,219,238	1,476,865	51,696,103	461,010	119,880,682	1,476,865	121,357,547	*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： *加計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：\$373,067 (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、114.07勞退休金溢估\$1,771所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$848,819							

製表：



主辦會計：



校長：

