

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
3,228,157,347	307,628,981	銀行存款	365,025,920	0
126,359,038	16,603,446	應收款項	20,285,938	0
10,510,143	6,554,718	預付款項	1,569,172	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,014,821,733	0	房屋及建築	0	0
701,924,090	2,183,750	機械儀器及設備	0	0
272,995,364	485,000	圖書及博物	0	0
301,153,810	328,992	其他設備	0	0
36,833,400	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	11,437,824	1,926,275,371
52,039,151	500,000	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	652,282	46,654,172
2,546,045	100,000	存出保證金	0	0
529,240	0	代管資產	0	0
7,653,272,335	334,384,887	小計	398,971,136	1,972,929,543
負債				
0	90,421,309	應付款項	93,220,109	18,841,216
0	10,321,032	預收款項	1,671,350	714,287
0	8,426,474	代收款項	8,479,774	44,916,585
0	310,758	存入保證金	1,013,130	15,826,982
0	0	應付代管資產	0	529,240
0	109,479,573	小計	104,384,363	80,828,310
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	848,123	學雜費收入	18,743,136	351,036,452
0	44,371	推廣教育收入	729,003	9,418,122
0	0	產學合作收入	7,565,411	36,982,012
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	0	補助及受贈收入	2,609,726	103,442,184
0	0	財務收入	4,148,325	14,983,576
0	18,000	其他收入	1,825,668	27,786,197
0	910,494	小計	35,621,269	543,916,295
成本與費用				
1,559,026	426,325	董事會支出	0	0
53,106,662	13,208,337	行政管理支出	5,114	0
220,563,320	60,714,944	教學研究及訓輔支出	121,635	0
2,702,287	1,398,607	獎助學金支出	0	0
3,793,954	2,131,563	推廣教育支出	0	0
24,725,005	14,707,301	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11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
1,577,446	581,624	其他教學活動支出	0	0
3,361,245	1,159,862	其他支出	0	0
311,388,945	94,328,563	小計	126,749	0
7,964,661,280	539,103,517	合計	539,103,517	7,964,661,280

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11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	380,197	1,299	381,496	0	1,457,868	5,196	1,463,064	
人事費								
行政管理支出	9,605,412	80,886	9,686,298	0	36,714,795	322,776	37,037,571	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,221,843	895,615	34,117,458	134,330	122,415,958	1,785,112	124,201,070	
人事費								
推廣教育支出	180,991	3,892	184,883	0	851,698	3,892	855,590	
人事費								* 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。
產學合作支出	132,326	214,860	347,186	142,151	1,383,553	214,860	1,598,413	
人事費								
其他教學活動支出	130,720	372,000	502,720	65,100	1,049,880	372,000	1,421,880	
人事費								
合計	43,651,489	1,568,552	45,220,041	341,581	163,873,752	2,703,836	166,577,588	
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：

