

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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				
80,000	0	現金	0	0
3,251,433,933	820,926,397	銀行存款	797,649,811	0
122,846,141	24,388,963	應收款項	27,901,860	0
13,687,753	5,985,328	預付款項	2,807,718	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,043,601,733	28,780,000	房屋及建築	0	0
718,611,716	16,687,626	機械儀器及設備	0	0
273,035,867	40,503	圖書及博物	0	0
303,783,512	2,629,702	其他設備	0	0
9,826,000	1,772,600	購建中營運資產	28,780,000	0
365,890,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,302,650	1,937,578,021
52,039,151	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	641,739	47,295,911
2,486,045	0	存出保證金	60,000	0
529,240	0	代管資產	0	0
7,697,284,065	901,211,119	小計	869,143,778	1,984,873,932
負債				
0	117,424,183	應付款項	142,992,787	44,409,820
0	866,708	預收款項	3,510,768	3,358,347
0	14,861,129	代收款項	83,729,800	113,785,256
0	504,798	存入保證金	104,190	15,426,374
0	0	應付代管資產	0	529,240
0	133,656,818	小計	230,337,545	177,509,037
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	144,053	學雜費收入	34,868	350,927,267
0	19,476	推廣教育收入	350,710	9,749,356
0	300,000	產學合作收入	23,281,964	59,963,976
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	0	補助及受贈收入	22,737,314	126,179,498
0	0	財務收入	5,042,809	20,026,385
0	130,628	其他收入	3,402,272	31,057,841
0	594,157	小計	54,849,937	598,172,075
成本與費用				
1,988,350	429,324	董事會支出	0	0
67,805,960	14,705,631	行政管理支出	6,333	0
301,824,743	98,115,651	教學研究及訓輔支出	16,854,228	0
11,281,070	8,578,783	獎助學金支出	0	0
5,975,254	2,181,300	推廣教育支出	0	0
33,056,694	8,631,689	產學合作支出	300,000	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
2,610,488	1,033,042	其他教學活動支出	0	0
5,715,552	2,377,911	其他支出	23,604	0
430,258,111	136,053,331	小計	17,184,165	0
8,127,542,176	1,171,515,425	合計	1,171,515,425	8,127,542,176

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12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	380,197	34,007	414,204	0	1,838,065	39,203	1,877,268	*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	9,659,687	955,441	10,615,128	0	46,374,482	1,278,217	47,652,699	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,135,926	1,947,557	38,083,483	617,710	159,169,594	3,114,959	162,284,553	
人事費								
推廣教育支出	179,435	1,100,266	1,279,701	3,892	1,035,025	1,100,266	2,135,291	
人事費								
產學合作支出	295,688	118,897	414,585	214,860	1,894,101	118,897	2,012,998	
人事費								
其他教學活動支出	31,520	539,400	570,920	372,000	1,453,400	539,400	1,992,800	
人事費								
合計	46,682,453	4,695,568	51,378,021	1,208,462	211,764,667	6,190,942	217,955,609	
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：\$4,985,086 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勞退金溢估\$1,771所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$438,153							

製表：



主辦會計：



校長：



*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。