

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
3,203,300,277	486,568,249	銀行存款	534,701,905	0
118,308,062	4,371,134	應收款項	8,909,213	0
13,904,262	3,412,870	預付款項	3,196,361	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,043,601,733	0	房屋及建築	0	0
718,763,616	151,900	機械儀器及設備	0	0
273,032,534	696,569	圖書及博物	699,902	0
303,783,512	0	其他設備	0	0
10,890,000	1,064,000	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	11,142,577	1,948,720,598
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	640,347	47,936,258
2,486,045	0	存出保證金	0	0
529,240	0	代管資產	0	0
7,646,041,406	496,264,722	小計	559,290,305	1,996,656,856
		負債		
0	124,010,172	應付款項	109,455,938	29,855,586
0	296,024	預收款項	7,792,809	10,855,132
0	18,300,862	代收款項	22,569,161	118,053,555
0	298,593	存入保證金	61,287	15,189,068
0	0	應付代管資產	0	529,240
0	142,905,651	小計	139,879,195	174,482,581
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	91,178,232	4,630,109,047
0	91,178,232	累積餘絀	0	736,878,085
0	91,178,232	小計	91,178,232	5,366,987,132
		收入		
0	489,121	學雜費收入	54,471	350,492,617
0	3,730	推廣教育收入	19,476	9,765,102
0	135,378	產學合作收入	1,412,661	61,241,259
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	448,887	補助及受贈收入	36,157,922	161,888,533
0	0	財務收入	4,355,133	24,381,518
0	0	其他收入	2,885,685	33,943,526
0	1,077,116	小計	44,885,348	641,980,307
		成本與費用		
2,416,011	427,661	董事會支出	0	0
80,629,213	12,828,802	行政管理支出	5,549	0
354,679,804	53,644,024	教學研究及訓輔支出	788,963	0
23,392,937	12,111,867	獎助學金支出	0	0
7,686,379	1,711,125	推廣教育支出	0	0
55,909,896	22,853,202	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
3,041,844	444,887	其他教學活動支出	13,531	0
6,309,386	593,834	其他支出	0	0
534,065,470	104,615,402	小計	808,043	0
8,180,106,876	836,041,123	合計	836,041,123	8,180,106,876

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115年1月31日

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	
董事會支出人事費	355,304	1,299	356,603	19,468	2,212,837	21,034	2,233,871	
行政管理支出人事費	9,143,201	80,886	9,224,087	662,957	56,180,640	696,146	56,876,786	
教學研究及訓輔支出人事費	29,247,643	1,143,830	30,391,473	1,657,257	190,074,494	2,601,532	192,676,026	
推廣教育支出人事費	182,185	464,220	646,405	1,059,035	2,276,245	505,451	2,781,696	
產學合作支出人事費	269,340	695,210	964,550	118,897	2,282,338	695,210	2,977,548	
其他教學活動支出人事費	32,670	0	32,670	539,400	2,025,470	0	2,025,470	
合計	39,230,343	2,385,445	41,615,788	4,057,014	255,052,024	4,519,373	259,571,397	
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							*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。

製表：



主辦會計：



校長：

