

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
資產				
80,000	0	現金	0	0
3,191,469,836	445,517,955	銀行存款	457,348,396	0
15,835,429	3,279,001	應收款項	105,751,634	0
7,638,657	2,310,334	預付款項	8,575,939	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
718,853,616	90,000	機械儀器及設備	0	0
274,179,069	1,146,535	圖書及博物	0	0
303,783,512	0	其他設備	0	0
10,890,000	0	購建中營運資產	0	0
366,360,681	470,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,078,226	1,959,798,824
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	632,889	48,569,147
1,492,045	6,000	存出保證金	1,000,000	0
529,240	0	代管資產	0	0
7,526,185,262	452,819,825	小計	584,387,084	2,008,367,971
負債				
0	111,891,342	應付款項	88,833,233	6,797,477
0	66,010	預收款項	81,971,075	92,760,197
0	111,588,290	代收款項	7,856,846	14,322,111
0	104,906	存入保證金	351,073	15,435,235
0	0	應付代管資產	0	529,240
0	223,650,548	小計	179,012,227	129,844,260
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,630,109,047
0	0	累積餘絀	0	736,878,085
0	0	小計	0	5,366,987,132
收入				
0	415,532	學雜費收入	18,233	350,095,318
0	0	推廣教育收入	560,500	10,325,602
0	0	產學合作收入	1,543,440	62,784,699
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	617,070	補助及受贈收入	4,436,853	165,708,316
0	0	財務收入	3,858,274	28,239,792
0	27,778	其他收入	2,206,360	36,122,108
0	1,060,380	小計	12,623,660	653,543,587
成本與費用				
2,965,011	549,000	董事會支出	0	0
101,467,636	20,891,447	行政管理支出	53,024	0
424,813,982	70,913,641	教學研究及訓輔支出	779,463	0
25,920,457	2,542,520	獎助學金支出	15,000	0
7,994,692	308,313	推廣教育支出	0	0
58,654,518	2,744,622	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2月28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
3,363,165	336,045	其他教學活動支出	14,724	0
7,378,227	1,068,841	其他支出	0	0
632,557,688	99,354,429	小計	862,211	0
8,158,742,950	776,885,182	合計	776,885,182	8,158,742,950

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2月28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	499,606	1,299	500,905	6,606	2,719,049	15,727	2,734,776	
人事費								
行政管理支出	17,317,471	49,122	17,366,593	211,598	73,709,709	533,670	74,243,379	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,333,620	324,722	55,658,342	1,089,922	246,498,036	1,836,332	248,334,368	
人事費								
推廣教育支出	218,837	0	218,837	474,120	2,969,202	31,331	3,000,533	
人事費								
產學合作支出	272,031	154,400	426,431	695,210	3,249,579	154,400	3,403,979	
人事費								
其他教學活動支出	52,670	0	52,670	0	2,078,140	0	2,078,140	
人事費								
合計	73,694,235	529,543	74,223,778	2,477,456	331,223,715	2,571,460	333,795,175	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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：\$5,423,239 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

