

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
3,260,405,288	2,020,871,335	銀行存款	1,951,935,883	0
205,829,023	195,846,471	應收款項	5,852,877	0
6,497,244	1,346,467	預付款項	2,487,880	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
737,048,780	18,195,164	機械儀器及設備	0	0
274,179,069	0	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	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,083,352	1,970,882,176
52,264,151	225,000	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	632,889	49,202,036
1,502,045	10,000	存出保證金	0	0
529,240	0	代管資產	0	0
7,802,403,059	2,236,494,437	小計	1,971,992,881	2,020,084,212
負債				
0	69,643,851	應付款項	87,062,019	24,215,645
0	150,897,282	預收款項	69,045,812	10,908,727
0	7,146,710	代收款項	12,135,206	19,310,607
0	230,550	存入保證金	652,720	15,857,405
0	0	應付代管資產	0	529,240
0	227,918,393	小計	168,895,757	70,821,624
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	56,336	學雜費收入	324,298,237	674,337,219
0	0	推廣教育收入	300,000	10,625,602
0	220,000	產學合作收入	3,166,523	65,731,222
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	1,099,458	補助及受贈收入	56,038,338	220,647,196
0	0	財務收入	4,539,317	32,779,109
0	3,500	其他收入	14,410,401	50,529,009
0	1,379,294	小計	402,752,816	1,054,917,109
成本與費用				
3,445,124	480,260	董事會支出	147	0
116,736,911	16,994,468	行政管理支出	1,725,193	0
478,685,061	62,690,050	教學研究及訓輔支出	8,818,971	0
27,716,393	1,804,072	獎助學金支出	8,136	0
8,208,100	213,408	推廣教育支出	0	0
63,469,894	4,815,376	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3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
3,582,762	222,864	其他教學活動支出	3,267	0
8,562,773	1,184,546	其他支出	0	0
710,407,018	88,405,044	小計	10,555,714	0
8,512,810,077	2,554,197,168	合計	2,554,197,168	8,512,810,077

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3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	381,430	2,823	384,253	0	3,100,479	18,550	3,119,029	
人事費								
行政管理支出	9,513,842	143,414	9,657,256	0	83,223,551	677,084	83,900,635	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,479,756	1,430,133	27,909,889	63,213	273,041,005	3,203,252	276,244,257	
人事費								
推廣教育支出	180,314	13,618	193,932	0	3,149,516	44,949	3,194,465	
人事費								
產學合作支出	373,040	279,474	652,514	154,400	3,777,019	279,474	4,056,493	
人事費								
其他教學活動支出	29,403	167,400	196,803	0	2,107,543	167,400	2,274,943	
人事費								
合計	36,957,785	2,036,862	38,994,647	217,613	368,399,113	4,390,709	372,789,822	*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。
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勞退休金溢估\$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：

