

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
3,216,785,972	234,888,979	銀行存款	222,928,484	0
208,980,038	9,175,110	應收款項	6,511,214	0
12,105,589	3,848,326	預付款項	877,227	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
744,279,056	5,788,140	機械儀器及設備	0	0
274,736,369	147,545	圖書及博物	0	0
304,030,712	247,200	其他設備	0	0
15,519,168	2,893,230	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	11,327,405	1,993,514,078
52,264,151	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	635,749	50,474,424
1,642,045	140,000	存出保證金	0	0
545,040	0	代管資產	0	0
7,780,362,847	257,128,530	小計	242,280,079	2,043,988,502
負債				
0	76,983,155	應付款項	89,132,240	20,651,245
0	363,550	預收款項	1,167,171	1,167,071
0	12,525,766	代收款項	77,018,397	101,528,884
0	230,954	存入保證金	160,704	15,925,755
0	0	應付代管資產	0	545,040
0	90,103,425	小計	167,478,512	139,817,995
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	407,661	學雜費收入	0	680,202,801
0	70,027	推廣教育收入	370,450	17,085,696
0	0	產學合作收入	7,924,140	75,823,362
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	0	補助及受贈收入	5,742,900	231,132,865
0	0	財務收入	3,901,295	41,310,140
0	0	其他收入	1,309,395	54,804,435
0	477,688	小計	19,248,180	1,100,627,051
成本與費用				
4,118,661	235,360	董事會支出	0	0
143,465,704	14,470,688	行政管理支出	563,907	0
595,399,172	63,509,119	教學研究及訓輔支出	5,674,169	0
32,705,109	2,567,754	獎助學金支出	0	0
11,020,023	1,994,265	推廣教育支出	0	0
68,729,926	2,665,984	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5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
4,735,130	794,991	其他教學活動支出	4,253	0
10,884,108	1,301,296	其他支出	0	0
871,057,833	87,539,457	小計	6,242,329	0
8,651,420,680	435,249,100	合計	435,249,100	8,651,420,680

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5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	213,567	1,174	214,741	0	3,654,516	12,865	3,667,381	
人事費								
行政管理支出	9,461,213	0	9,461,213	0	102,147,630	691,851	102,839,481	
人事費								
教學研究及訓輔	32,199,687	201,784	32,401,471	172,572	343,338,460	3,314,849	346,653,309	
支出								
人事費								
推廣教育支出	179,713	1,302,398	1,482,111	0	3,548,211	1,333,729	4,881,940	
人事費								
產學合作支出	575,166	198,337	773,503	64,900	4,855,029	198,337	5,053,366	
人事費								
其他教學活動支出	193,870	266,600	460,470	0	2,668,883	266,600	2,935,483	
人事費								
合計	42,823,216	1,970,293	44,793,509	237,472	460,212,729	5,818,231	466,030,960	* 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： 是。
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：

