

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
1,438,934	1,983,914	現金	1,969,478	0
554,763,486	191,902,742	銀行存款	301,892,409	0
179,488,790	67,422,863	應收款項	50,118,096	0
14,271,751	10,708,568	預付款項	1,542,432	0
182,838	0	非流動金融資產	0	0
159,039,058	105,607	特種基金	196	0
283,369,972	0	土地	0	0
180,798,266	0	土地改良物	0	0
3,028,972,881	0	房屋及建築	0	0
573,069,524	426,590	機械儀器及設備	1,071,633	0
328,503,838	0	圖書及博物	0	0
504,624,232	155,415	其他設備	476,450	0
63,032,246	0	購建中營運資產	0	0
5,372,546	0	租賃資產	0	0
0	1,339,029	減：累計折舊總額	8,624,510	1,997,370,612
1,446,000	0	專利權	0	0
107,063,397	0	電腦軟體	0	0
150,750	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	535,426	84,156,254
0	0	遞延資產	33,334	0
1,241,019	0	存出保證金	437,500	0
5,986,829,528	274,044,728	小計	366,701,464	2,081,526,866
負債				
0	158,248,024	應付款項	151,623,765	28,653,190
0	26,676,967	預收款項	26,602,792	112,885,058
0	10,271,316	代收款項	10,879,758	12,147,787
0	0	長期應付款項	0	19,514,338
0	841,549	存入保證金	212,750	23,709,342
0	196,037,856	小計	189,319,065	196,909,715
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	158,169,127
0	103,361,510	未指定用途權益基金	0	2,975,846,226
0	0	累積餘絀	103,361,510	598,864,318
0	103,361,510	小計	103,361,510	3,732,879,671
收入				
0	538,367	學雜費收入	22,981,770	341,141,947
0	19,200	推廣教育收入	450,249	7,482,553
0	124,000	產學合作收入	19,657,202	84,895,314
0	27,017,892	補助及受贈收入	48,025,876	169,594,135
0	11	財務收入	223,802	1,526,491
0	1,307,411	其他收入	3,053,465	39,707,053
0	29,006,881	小計	94,392,364	644,347,493
成本與費用				
826,959	154,843	董事會支出	0	0
139,011,703	57,288,788	行政管理支出	26,033,036	0
423,097,652	185,663,634	教學研究及訓輔支出	79,832,966	0

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
32,364,352	2,437,733	獎助學金支出	0	0
5,428,255	1,245,243	推廣教育支出	0	0
64,646,960	10,081,588	產學合作支出	0	0
108,340	0	財務費用	0	0
3,349,996	317,601	其他支出	0	0
668,834,217	257,189,430	小計	105,866,002	0
6,655,663,745	859,640,405	合計	859,640,405	6,655,663,745

製表：

助理
管理師 **陳卉婷**

112.02.13

主辦會計：

財務處
財務長 **王紫玲**

112. 2. 13

校長：

長榮大學
校長 **李泳龍**

021323
1655

