

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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 | | | | |
| 1,552,361 | 2,833,164 | 現金 | 2,767,901 | 0 |
| 782,027,258 | 159,049,682 | 銀行存款 | 124,477,760 | 0 |
| 86,670,216 | 23,264,713 | 應收款項 | 62,884,735 | 0 |
| 9,251,266 | 3,423,987 | 預付款項 | 3,654,783 | 0 |
| 182,838 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 158,664,578 | 480,745 | 特種基金 | 68,955 | 0 |
| 283,369,972 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 180,798,266 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,028,258,811 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 565,031,222 | 4,452,160 | 機械儀器及設備 | 1,363,581 | 0 |
| 324,656,565 | 391,102 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 499,741,953 | 900,183 | 其他設備 | 517,233 | 0 |
| 58,287,252 | 1,240,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 5,372,546 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,544,516 | 減：累計折舊總額 | 8,955,472 | 1,966,935,180 |
| 1,446,000 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 106,246,797 | 569,080 | 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 | 642,868 | 80,000,836 |
| 133,336 | 0 | 遞延資產 | 33,334 | 0 |
| 1,642,119 | 1,027,643 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,093,484,106 | 199,176,975 | 小計 | 205,366,622 | 2,046,936,016 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 80,398,721 | 應付款項 | 88,452,976 | 21,567,181 |
| 0 | 478,373 | 預收款項 | 331,505 | 55,288,718 |
| 0 | 3,956,466 | 代收款項 | 8,715,011 | 13,442,778 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 20,004,338 |
| 0 | 596,250 | 存入保證金 | 519,800 | 27,385,027 |
| 0 | 85,429,810 | 小計 | 98,019,292 | 137,688,042 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 158,169,127 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,079,207,736 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 495,502,808 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,732,879,671 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 829,665 | 學雜費收入 | 47,716,258 | 181,529,833 |
| 0 | 114,600 | 推廣教育收入 | 1,326,517 | 2,400,984 |
| 0 | 93,698 | 產學合作收入 | 9,977,052 | 39,025,624 |
| 0 | 1,431,465 | 補助及受贈收入 | 12,725,387 | 96,903,698 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 214,125 | 468,427 |
| 0 | 268,760 | 其他收入 | 5,518,697 | 22,706,325 |
| 0 | 2,738,188 | 小計 | 77,478,036 | 343,034,891 |
| 成本與費用 | | | | |
| 405,024 | 396,469 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 38,165,249 | 34,222,047 | 行政管理支出 | 12,269,546 | 0 |
| 107,874,934 | 90,249,640 | 教學研究及訓輔支出 | 31,563,161 | 0 |

編號：101

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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 |
| 2,742,587 | 1,177,942 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,347,001 | 1,018,628 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 14,777,722 | 9,574,045 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 47,589 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,694,408 | 712,913 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 167,054,514 | 137,351,684 | 小計 | 43,832,707 | 0 |
| 6,260,538,620 | 424,696,657 | 合計 | 424,696,657 | 6,260,538,620 |

製表：

助管理師 **陳卉婷**

111. 11. 10

主辦會計：

財務處 **王紫玲**
 財務長

111. 11. 10

校長：

長榮大學 **李泳**
 校長

111. 11. 10

