

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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 | | | | |
| 1,634,754 | 3,492,421 | 現金 | 3,465,790 | 0 |
| 733,388,733 | 300,070,493 | 銀行存款 | 389,269,673 | 0 |
| 165,545,807 | 15,216,850 | 應收款項 | 17,863,656 | 0 |
| 10,142,921 | 4,325,548 | 預付款項 | 3,828,125 | 0 |
| 182,838 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 158,881,385 | 29,458 | 特種基金 | 204 | 0 |
| 283,369,972 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 180,798,266 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,028,972,881 | 644,070 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 569,056,628 | 4,355,962 | 機械儀器及設備 | 1,143,644 | 0 |
| 327,392,764 | 2,662,792 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 500,484,742 | 1,120,442 | 其他設備 | 124,500 | 0 |
| 60,061,059 | 45,000 | 購建中營運資產 | 1,803,919 | 0 |
| 5,372,546 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,059,277 | 減：累計折舊總額 | 8,706,884 | 1,983,493,317 |
| 1,446,000 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 106,492,397 | 260,600 | 電腦軟體 | 15,000 | 0 |
| 150,750 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 15,000 | 減：累計攤銷總額 | 574,469 | 83,039,483 |
| 66,668 | 0 | 遞延資產 | 33,334 | 0 |
| 1,658,519 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,135,099,630 | 333,297,913 | 小計 | 426,829,198 | 2,066,532,800 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 120,861,985 | 應付款項 | 112,128,858 | 17,474,367 |
| 0 | 6,294,501 | 預收款項 | 15,837,169 | 113,372,824 |
| 0 | 7,837,829 | 代收款項 | 8,624,239 | 16,168,040 |
| 0 | 490,000 | 長期應付款項 | 0 | 19,514,338 |
| 0 | 2,409,440 | 存入保證金 | 453,000 | 25,642,125 |
| 0 | 137,893,755 | 小計 | 137,043,266 | 192,171,694 |
| 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 | 808,697 | 學雜費收入 | 5,607,556 | 319,148,875 |
| 0 | 96,743 | 推廣教育收入 | 888,821 | 5,240,727 |
| 0 | 392,861 | 產學合作收入 | 9,749,176 | 49,114,143 |
| 0 | 2,111,812 | 補助及受贈收入 | 4,820,017 | 117,389,685 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 113,408 | 660,559 |
| 0 | 49,107 | 其他收入 | 2,237,198 | 36,289,699 |
| 0 | 3,459,220 | 小計 | 23,416,176 | 527,843,688 |
| 成本與費用 | | | | |
| 639,606 | 176,201 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 82,555,126 | 30,221,726 | 行政管理支出 | 10,885,182 | 0 |
| 234,105,904 | 98,460,969 | 教學研究及訓輔支出 | 31,578,545 | 0 |

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
 111年11月30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 |
| 24,778,466 | 12,901,762 | 獎助學金支出 | 53,200 | 0 |
| 3,231,733 | 1,098,228 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 36,438,028 | 11,916,558 | 產學合作支出 | 54 | 0 |
| 108,340 | 69,950 | 財務費用 | 9,199 | 0 |
| 2,471,020 | 318,538 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 384,328,223 | 155,163,932 | 小計 | 42,526,180 | 0 |
| 6,519,427,853 | 629,814,820 | 合計 | 629,814,820 | 6,519,427,853 |

製表：

助理 陳卉婷

111. 12. 13

主辦會計：

財務處 王紫玲
 財務長

111. 12. 13

校長：

長榮大學 李泳
 校長

1242
1010

