

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
113年5月31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 | | | | |
| 1,538,538 | 3,438,954 | 現金 | 3,496,471 | 0 |
| 569,526,021 | 82,377,625 | 銀行存款 | 119,388,364 | 0 |
| 51,481,167 | 43,186,351 | 應收款項 | 82,210,759 | 0 |
| 14,084,917 | 7,151,447 | 預付款項 | 4,937,331 | 0 |
| 182,838 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 161,229,367 | 22,254 | 特種基金 | 21,676 | 0 |
| 283,369,972 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 186,284,906 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,090,758,476 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 592,589,196 | 904,288 | 機械儀器及設備 | 1,376,654 | 0 |
| 342,560,695 | 135,476 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 508,167,946 | 530,598 | 其他設備 | 376,315 | 0 |
| 19,525,949 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 2,214,646 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,461,851 | 減：累計折舊總額 | 8,505,644 | 2,110,824,517 |
| 1,599,290 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 106,708,485 | 36,000 | 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 | 159,855 | 87,093,853 |
| 2,450,000 | 2,450,000 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 1,430,638 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 5,935,853,797 | 141,694,844 | 小計 | 220,473,069 | 2,197,918,370 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 73,656,631 | 應付款項 | 79,699,059 | 17,965,392 |
| 0 | 118,822,981 | 預收款項 | 5,164,574 | 106,390,054 |
| 0 | 6,829,742 | 代收款項 | 6,832,426 | 14,244,194 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 13,025,526 |
| 0 | 332,134 | 存入保證金 | 705,500 | 24,274,841 |
| 0 | 199,641,488 | 小計 | 92,401,559 | 175,900,007 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 159,375,831 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,795,805,762 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 561,148,676 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,516,330,269 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 686,218 | 學雜費收入 | 62,827,702 | 505,314,018 |
| 0 | 19,571 | 推廣教育收入 | 1,144,170 | 18,430,834 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 11,086,077 | 103,488,522 |
| 0 | 43,259 | 補助及受贈收入 | 36,581,281 | 290,479,548 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 485,269 | 4,841,914 |
| 0 | 71,794 | 其他收入 | 2,120,379 | 64,275,439 |
| 0 | 820,842 | 小計 | 114,244,878 | 986,830,275 |
| 成本與費用 | | | | |
| 610,822 | 11,733 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 209,562,655 | 29,672,036 | 行政管理支出 | 10,109,214 | 0 |
| 578,605,991 | 81,813,082 | 教學研究及訓輔支出 | 29,043,669 | 0 |

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
113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 |
| 42,277,660 | 5,909,289 | 獎助學金支出 | 2,240,076 | 0 |
| 12,591,418 | 1,150,295 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 92,096,882 | 7,240,512 | 產學合作支出 | 81,062 | 0 |
| 50,746 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 5,328,950 | 639,406 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 941,125,124 | 126,436,353 | 小計 | 41,474,021 | 0 |
| 6,876,978,921 | 468,593,527 | 合計 | 468,593,527 | 6,876,978,921 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計審核組
組長 邱惠珠

113. 6. 11

財務處
財務長 王紫玲

113. 6. 11

長榮大學
校長 李泳龍

061-24
1040

