

長榮大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年11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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 922,453       | 3,147,674   | 現金             | 3,119,114   | 0             |
| 210,085,106   | 180,284,609 | 銀行存款           | 228,328,945 | 0             |
| 81,040,947    | 12,381,768  | 應收款項           | 9,718,420   | 0             |
| 7,517,461     | 3,558,376   | 預付款項           | 3,719,910   | 0             |
| 182,838       | 0           | 非流動金融資產        | 0           | 0             |
| 162,892,129   | 80,570      | 特種基金           | 232,920     | 0             |
| 283,369,972   | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 216,568,256   | 166,000     | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 3,103,313,846 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 586,599,727   | 1,526,600   | 機械儀器及設備        | 1,887,672   | 0             |
| 359,291,876   | 2,741,420   | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 502,512,937   | 957,040     | 其他設備           | 6,057,444   | 0             |
| 4,969,201     | 0           | 購建中營運資產        | 2,088,891   | 0             |
| 0             | 6,931,516   | 減：累計折舊總額       | 11,609,571  | 2,204,273,440 |
| 621,490       | 0           | 專利權            | 0           | 0             |
| 94,599,938    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 308,500       | 0           | 其他無形資產         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 136,120     | 73,237,714    |
| 1,224,992     | 0           | 遞延資產           | 68,056      | 0             |
| 827,714       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 5,616,849,383 | 211,775,573 | 小計             | 266,967,063 | 2,277,511,154 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 82,334,771  | 應付款項           | 83,176,977  | 13,273,074    |
| 0             | 4,275,041   | 預收款項           | 5,157,300   | 48,202,584    |
| 0             | 6,233,441   | 代收款項           | 6,590,349   | 12,355,778    |
| 0             | 0           | 長期應付款項         | 0           | 7,845,157     |
| 0             | 392,620     | 存入保證金          | 295,348     | 21,046,736    |
| 0             | 93,235,873  | 小計             | 95,219,974  | 102,723,329   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 162,431,894   |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,786,862,456 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 208,281,971   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 3,157,576,321 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 160,225     | 學雜費收入          | 1,522,560   | 196,174,797   |
| 0             | 48,000      | 推廣教育收入         | 1,332,280   | 6,378,590     |
| 0             | 100,000     | 產學合作收入         | 7,482,989   | 37,053,592    |
| 0             | 33,479      | 補助及受贈收入        | 23,591,234  | 110,175,802   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 136,019     | 371,446       |
| 0             | 88,221      | 其他收入           | 2,852,475   | 32,126,562    |
| 0             | 429,925     | 小計             | 36,917,557  | 382,280,789   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 522,271       | 280,671     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 63,196,548    | 27,032,143  | 行政管理支出         | 7,741,465   | 0             |
| 182,960,612   | 79,741,263  | 教學研究及訓輔支出      | 25,027,419  | 0             |
| 14,255,466    | 5,278,168   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |

編號：101

長榮大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年11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     |
| 3,500,675     | 1,110,245   | 推廣教育支出 | 955         | 0             |
| 34,341,914    | 11,743,061  | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 3,225         | 0           | 財務費用   | 0           | 0             |
| 4,461,499     | 1,247,511   | 其他支出   | 0           | 0             |
| 303,242,210   | 126,433,062 | 小計     | 32,769,839  | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 5,920,091,593 | 431,874,433 | 合計     | 431,874,433 | 5,920,091,593 |

製表：

主辦會計：

校長：

助理陳卉婷

會計室主任王紫玲

長榮大學代理校長孫惠民

114. 12. 10

114. 12. 10

1210 1650

