

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
903,750	1,739,750	現金	1,657,483	0
142,165,701	146,567,862	銀行存款	163,504,061	0
19,822,957	19,349,177	應收款項	79,328,899	0
12,917,255	7,862,238	預付款項	1,165,490	0
182,838	0	非流動金融資產	0	0
143,264,716	315,118	特種基金	20,014,524	0
283,369,972	0	土地	0	0
216,568,256	0	土地改良物	0	0
3,103,313,846	0	房屋及建築	0	0
588,907,572	0	機械儀器及設備	1,192,905	0
360,049,250	0	圖書及博物	0	0
511,437,217	62,700	其他設備	95,000	0
4,713,077	0	購建中營運資產	0	0
0	1,068,123	減：累計折舊總額	8,856,309	2,220,918,634
650,890	0	專利權	0	0
94,636,438	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	137,444	73,511,278
1,088,880	68,056	遞延資產	68,056	0
827,714	0	存出保證金	0	0
5,485,128,829	177,033,024	小計	276,020,171	2,294,429,912
負債				
0	85,836,372	應付款項	79,438,067	13,006,520
0	68,894,440	預收款項	8,795,632	196,884
0	6,316,719	代收款項	6,052,421	8,817,688
0	2,165,900	長期應付款項	0	5,679,257
0	203,835	存入保證金	84,840	20,681,336
0	163,417,266	小計	94,370,960	48,381,685
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	10,409,911	學雜費收入	13,896,954	199,631,105
0	24,600	推廣教育收入	3,444,265	11,680,227
0	2,649,260	產學合作收入	15,056,484	63,049,997
0	385,966	補助及受贈收入	15,955,315	141,009,038
0	0	財務收入	155,372	1,299,044
0	993,148	其他收入	3,095,227	36,392,952
0	14,462,885	小計	51,603,617	453,062,363
成本與費用				
763,133	186,711	董事會支出	0	0
97,318,560	23,805,861	行政管理支出	7,589,651	0
290,487,369	67,833,771	教學研究及訓輔支出	25,384,477	0
18,782,250	1,654,512	獎助學金支出	0	0

長榮大學
總分類帳各項目彙總表
115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
5,470,930	904,346	推廣教育支出	12,000	0
50,308,727	5,220,222	產學合作支出	0	0
3,225	0	財務費用	0	0
5,187,258	462,278	其他支出	0	0
468,321,452	100,067,701	小計	32,986,128	0
5,953,450,281	454,980,876	合計	454,980,876	5,953,450,281

製表：

助理 陳卉婷

115. 02. 10

主辦會計：

會計室主任 王紫玲

115. 2. 10

校長：

長榮大學 孫惠民
校長

0211 1105

