查核後

編號：101

長榮大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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		
291,107	1,622,680	現金	1,955,633	0
83,953,054	117,301,402	銀行存款	162,308,638	0
37,984,139	33,371,032	應收款項	65,672,958	0
10,759,487	6,688,493	預付款項	6,105,367	0
182,838	0	非流動金融資產	0	0
130,401,125	4,216,863	特種基金	19,284,700	0
283,369,972	0	土地	0	0
216,568,256	0	土地改良物	0	0
3,108,553,846	0	房屋及建築	0	0
587,171,523	2,700,443	機械儀器及設備	2,928,435	0
363,841,855	1,365,123	圖書及博物	0	0
506,551,075	2,994,183	其他設備	2,301,562	0
4,981,253	0	購建中營運資產	1,200,510	0
0	4,356,152	減：累計折舊總額	8,691,318	2,257,634,245
668,940	0	專利權	0	0
94,990,788	270,000	電腦軟體	91,250	0
308,500	0	其他無形資產	0	0
0	71,875	減：累計攤銷總額	138,491	74,247,405
680,550	0	遞延資產	68,055	0
502,000	20,000	存出保證金	20,000	0
5,431,760,308	174,978,246	小計	270,766,917	2,331,881,650
		負債		
0	85,042,930	應付款項	115,701,188	53,638,452
0	54,062,969	預收款項	41,255,486	41,845,898
0	17,303,430	代收款項	6,588,915	561,119
0	3,513,357	長期應付款項	0	2,165,900
0	1,724,183	存入保證金	734,769	20,108,925
0	161,646,869	小計	164,280,358	118,320,294
		權益基金及餘絀		
0	32,030,769	指定用途權益基金	0	130,401,125
0	60,890,721	未指定用途權益基金	0	2,419,237,142
0	0	累積餘絀	92,921,490	607,938,054
0	92,921,490	小計	92,921,490	3,157,576,321
		收入		
0	2,082,477	學雜費收入	155,220	360,708,777
0	675,967	推廣教育收入	405,486	13,956,865
0	9,470,628	產學合作收入	24,368,103	105,676,198
0	25,161,121	補助及受贈收入	16,058,237	226,397,099
0	129	財務收入	1,174,225	4,858,798
0	1,948,777	其他收入	6,088,095	64,352,227
0	39,339,099	小計	48,249,366	775,949,964
		成本與費用		
1,592,891	172,498	董事會支出	0	0
203,921,546	30,796,843	行政管理支出	7,954,609	0
574,960,859	82,661,574	教學研究及訓輔支出	24,858,455	0
38,235,230	6,468,704	獎助學金支出	0	0

查核後

編號：101

長榮大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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
11,641,369	1,944,129	推廣教育支出	0	0
106,795,007	16,636,500	產學合作支出	726	0
3,225	0	財務費用	0	0
14,817,794	1,535,969	其他支出	70,000	0
951,967,921	140,216,217	小計	32,883,790	0
6,383,728,229	609,101,921	合計	609,101,921	6,383,728,229

製表：會計室組長陳幸如 115/11/5

主辦會計：會計室主任楊怡芳 115.11.15

校長：長榮大學校長孫惠民 115.11.15