查核後

編號：101

長榮大學

總分類帳各項目彙總表

115年8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		
473,640	1,513,715	現金	1,331,182	0
81,991,244	165,209,748	銀行存款	167,171,558	0
43,707,324	11,356,535	應收款項	5,633,350	0
12,025,847	2,785,633	預付款項	1,519,273	0
182,838	0	非流動金融資產	0	0
130,569,915	168,790	特種基金	0	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
586,562,822	0	機械儀器及設備	608,701	0
363,841,855	0	圖書及博物	0	0
506,471,513	246,000	其他設備	325,562	0
4,959,409	0	購建中營運資產	21,844	0
0	776,983	減：累計折舊總額	8,637,568	2,265,494,830
668,940	0	專利權	0	0
94,990,788	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	141,539	74,388,944
612,495	0	遞延資產	68,055	0
530,000	28,000	存出保證金	0	0
5,436,389,204	182,085,404	小計	185,458,632	2,339,883,774
		負債		
0	71,334,197	應付款項	39,831,684	22,135,939
0	10,627,430	預收款項	57,324	31,275,792
0	1,330,451	代收款項	6,557,054	5,787,722
0	0	長期應付款項	0	2,165,900
0	691,501	存入保證金	676,000	20,093,424
0	83,983,579	小計	47,122,062	81,458,777
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	130,401,125
0	0	未指定用途權益基金	0	2,419,237,142
0	0	累積餘絀	0	431,920,097
0	0	小計	0	2,981,558,364
		收入		
0	33,870	學雜費收入	40,182,927	40,149,057
0	37,100	推廣教育收入	2,114,240	2,077,140
0	796,838	產學合作收入	17,469,781	16,672,943
0	101,894	補助及受贈收入	7,114,585	7,012,691
0	0	財務收入	149,533	149,533
0	5,284	其他收入	15,665,922	15,660,638
0	974,986	小計	82,696,988	81,722,002
		成本與費用		
3,000	3,000	董事會支出	0	0
11,345,087	17,874,244	行政管理支出	6,529,157	0
32,885,328	56,934,098	教學研究及訓輔支出	24,048,770	0
927,114	927,114	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8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
170,211	170,211	推廣教育支出	0	0
2,745,693	2,773,693	產學合作支出	28,000	0
157,280	157,280	其他支出	0	0
48,233,713	78,839,640	小計	30,605,927	0
5,484,622,917	345,883,609	合計	345,883,609	5,484,622,917

製表：會計室組長 陳幸如 115/11/15

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