查核後

編號：101

長榮大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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		
576,772	1,717,220	現金	1,614,088	0
166,322,847	322,060,885	銀行存款	237,729,282	0
43,360,053	9,222,513	應收款項	9,569,784	0
9,270,970	1,789,982	預付款項	4,544,859	0
182,838	0	非流動金融資產	0	0
130,331,606	201,178	特種基金	439,487	0
283,369,972	0	土地	0	0
216,568,256	0	土地改良物	0	0
3,108,595,846	42,000	房屋及建築	0	0
586,926,822	1,027,900	機械儀器及設備	663,900	0
364,037,393	195,538	圖書及博物	0	0
505,865,788	618,100	其他設備	1,223,825	0
4,895,690	0	購建中營運資產	63,719	0
0	1,305,729	減：累計折舊總額	8,613,791	2,272,802,892
668,940	0	專利權	0	0
94,282,426	0	電腦軟體	708,362	0
308,500	0	其他無形資產	0	0
0	487,069	減：累計攤銷總額	141,539	74,043,414
544,440	0	遞延資產	68,055	0
530,000	0	存出保證金	0	0
5,516,639,159	338,668,114	小計	265,380,691	2,346,846,306
		負債		
0	61,059,480	應付款項	50,308,640	11,385,099
0	79,365	預收款項	76,615	31,273,042
0	3,446,552	代收款項	7,142,448	9,483,618
0	0	長期應付款項	0	2,165,900
0	124,440	存入保證金	192,195	20,161,179
0	64,709,837	小計	57,719,898	74,468,838
		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	206,678	學雜費收入	82,747,467	122,689,846
0	20,829	推廣教育收入	1,842,370	3,898,681
0	48,198	產學合作收入	11,103,848	27,728,593
0	593,046	補助及受贈收入	42,522,507	48,942,152
0	0	財務收入	153,797	303,330
0	35,067	其他收入	8,250,536	23,876,107
0	903,818	小計	146,620,525	227,438,709
		成本與費用		
113,030	110,030	董事會支出	0	0
25,413,732	20,554,669	行政管理支出	6,486,024	0
76,825,631	68,102,595	教學研究及訓輔支出	24,162,292	0
1,296,874	369,760	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9月30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
1,074,585	904,374	推廣教育支出	0	0
7,816,560	5,079,036	產學合作支出	8,169	0
1,132,646	975,366	其他支出	0	0
113,673,058	96,095,830	小計	30,656,485	0
5,630,312,217	500,377,599	合計	500,377,599	5,630,312,217

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