

長庚學校財團法人長庚科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31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 |
| 資產 | | | | |
| 1,331,248,920 | 4,176,040,675 | 現金 | 3,974,605,602 | 0 |
| 1,300,328,931 | 8,971,957,252 | 銀行存款 | 8,965,211,667 | 0 |
| 326,054,493 | 639,778,018 | 應收款項 | 324,336,611 | 0 |
| 1,095,203 | 21,328,446 | 存貨 | 21,371,515 | 0 |
| 14,459,441 | 25,455,475 | 預付款項 | 24,260,485 | 0 |
| 4,412,524,238 | 0 | 非流動金融資產 | 1,122,753,367 | 0 |
| 10,119,743,078 | 0 | 特種基金 | 1,649,248,479 | 0 |
| 1,405,384,093 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 600,286,394 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 4,494,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 7,404,286,298 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 559,734,784 | 22,521,350 | 機械儀器及設備 | 8,066,973 | 0 |
| 216,124,081 | 1,700,100 | 圖書及博物 | 802,945 | 0 |
| 293,007,279 | 26,755,067 | 其他設備 | 17,928,627 | 0 |
| 99,906,480 | 13,651,577 | 購建中營運資產 | 36,546,221 | 0 |
| 0 | 25,266,862 | 減：累計折舊總額 | 31,674,180 | 2,758,192,066 |
| 154,590,755 | 8,309,553 | 電腦軟體 | 6,748,390 | 0 |
| 0 | 10,500 | 減：累計攤銷總額 | 1,526,637 | 116,827,637 |
| 45,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 28,243,313,468 | 13,932,774,875 | 小計 | 16,185,081,699 | 2,875,019,703 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 228,225,604 | 應付款項 | 253,528,949 | 131,848,213 |
| 0 | 422,868 | 預收款項 | 53,310,275 | 53,015,274 |
| 0 | 7,692,508 | 代收款項 | 7,614,557 | 7,635,588 |
| 0 | 730,000 | 存入保證金 | 690,000 | 5,704,400 |
| 0 | 237,070,980 | 小計 | 315,143,781 | 198,203,475 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 1,649,248,479 | 指定用途權益基金 | 0 | 10,119,743,078 |
| 0 | 147,693,467 | 未指定用途權益基金 | 0 | 10,673,739,104 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 147,693,467 | 2,273,458,198 |
| 0 | 1,122,753,367 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 1,898,708,331 |
| 0 | 2,919,695,313 | 小計 | 147,693,467 | 24,965,648,711 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 530,627,228 | 學雜費收入 | 551,697,509 | 524,194,080 |
| 0 | 1,192,982 | 推廣教育收入 | 1,214,210 | 9,717,524 |
| 0 | 12,156,406 | 產學合作收入 | 4,921,412 | 172,322,939 |
| 0 | 36,473,249 | 補助及受贈收入 | 7,523,421 | 193,726,910 |
| 0 | 6,049 | 財務收入 | 629,264,429 | 708,794,364 |
| 0 | 309,474,699 | 其他收入 | 310,734,249 | 107,026,292 |
| 0 | 889,930,613 | 小計 | 1,505,355,230 | 1,715,782,109 |
| 成本與費用 | | | | |
| 329,947,927 | 71,282,339 | 行政管理支出 | 20,104,733 | 0 |
| 935,234,627 | 135,015,349 | 教學研究及訓輔支出 | 21,955,913 | 0 |
| 31,531,064 | 3,509,608 | 獎助學金支出 | 1,057,685 | 0 |
| 5,323,757 | 820,960 | 推廣教育支出 | 25,110 | 0 |
| 140,371,716 | 38,783,390 | 產學合作支出 | 40,758,576 | 0 |

長庚學校財團法人長庚科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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 |
| 89,770 | 89,770 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 68,841,669 | 8,218,386 | 其他支出 | 15,389 | 0 |
| 1,511,340,530 | 257,719,802 | 小計 | 83,917,406 | 0 |
| | | | | |
| 29,754,653,998 | 18,237,191,583 | 合計 | 18,237,191,583 | 29,754,653,998 |

製表：



主辦會計：



校長：

