

長庚學校財團法人長庚科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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 | | |
| 1,068,946,641 | 3,377,546,902 | 現金 | 3,388,790,918 | 0 |
| 1,609,494,020 | 5,244,036,417 | 銀行存款 | 5,192,882,580 | 0 |
| 63,131,416 | 24,908,701 | 應收款項 | 21,727,595 | 0 |
| 306,404 | 848,543 | 存貨 | 843,618 | 0 |
| 41,049,493 | 35,094,666 | 預付款項 | 13,172,555 | 0 |
| 4,553,839,934 | 0 | 非流動金融資產 | 691,800 | 0 |
| 8,198,737,327 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 513,332,569 | 691,800 | 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 |
| 8,029,924,341 | 625,581,141 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 874,544,815 | 22,954,839 | 機械儀器及設備 | 5,667,554 | 0 |
| 247,070,956 | 5,531,074 | 圖書及博物 | 3,965,614 | 0 |
| 418,048,148 | 3,020,829 | 其他設備 | 2,061,977 | 0 |
| 266,597,965 | 17,364,429 | 購建中營運資產 | 648,773,353 | 0 |
| 0 | 25,137,305 | 減：累計折舊總額 | 47,721,381 | 3,861,620,595 |
| 217,430,960 | 2,871,420 | 電腦軟體 | 975,500 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,896,702 | 168,707,913 |
| 1,650 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 26,707,237,033 | 9,385,588,066 | 小計 | 9,329,171,147 | 4,030,328,508 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 229,748,054 | 應付款項 | 215,700,870 | 139,699,930 |
| 0 | 72,443 | 預收款項 | 74,443 | 33,702 |
| 0 | 8,243,676 | 代收款項 | 7,942,799 | 13,231,728 |
| 0 | 195,450 | 存入保證金 | 71,200 | 6,587,200 |
| 0 | 238,259,623 | 小計 | 223,789,312 | 159,552,560 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 8,198,737,327 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 10,977,803,177 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 2,554,806,796 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 598,903,732 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 22,330,251,032 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 745,844 | 學雜費收入 | 135,301,260 | 197,685,827 |
| 0 | 26,200 | 推廣教育收入 | 549,350 | 1,705,290 |
| 0 | 1,162,782 | 產學合作收入 | 19,713,634 | 64,551,163 |
| 0 | 150,000 | 補助及受贈收入 | 1,116,500 | 109,051,656 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 34,652,520 | 54,676,015 |
| 0 | 38,097,561 | 其他收入 | 42,891,051 | 26,732,955 |
| 0 | 40,182,387 | 小計 | 234,224,315 | 454,402,906 |
| | | 成本與費用 | | |
| 64,805,584 | 44,731,103 | 行政管理支出 | 26,343,999 | 0 |
| 164,830,754 | 91,280,500 | 教學研究及訓輔支出 | 8,047,876 | 0 |
| 2,341,495 | 1,545,501 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 69,612 | 69,612 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 24,487,844 | 22,016,660 | 產學合作支出 | 7,512,749 | 0 |

編號：101

長康學校財團法人長康科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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 |
| 10,762,684 | 5,415,946 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 267,297,973 | 165,059,322 | 小計 | 41,904,624 | 0 |
| | | | | |
| 26,974,535,006 | 9,829,089,398 | 合計 | 9,829,089,398 | 26,974,535,006 |

製表：



主辦會計：



校長：

