

## 長庚學校財團法人長庚科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

115年1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        |               |                |
| 756,878,598    | 3,750,487,859 | 現金        | 3,807,004,136 | 0              |
| 1,455,063,839  | 5,704,754,322 | 銀行存款      | 5,776,319,324 | 0              |
| 39,812,063     | 81,289,520    | 應收款項      | 103,715,128   | 0              |
| 266,050        | 20,945,901    | 存貨        | 20,961,584    | 0              |
| 28,494,856     | 25,737,982    | 預付款項      | 18,447,211    | 0              |
| 4,532,408,004  | 0             | 非流動金融資產   | 39,480,960    | 0              |
| 8,198,737,327  | 103,327,460   | 特種基金      | 103,327,460   | 0              |
| 534,764,499    | 39,480,960    | 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  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 910,092,759    | 12,405,940    | 機械儀器及設備   | 4,958,806     | 0              |
| 251,482,315    | 22,139        | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 414,543,051    | 4,606,293     | 其他設備      | 4,113,411     | 0              |
| 316,253,904    | 23,824,117    | 購建中營運資產   | 41,291,142    | 0              |
| 0              | 19,596,059    | 減：累計折舊總額  | 38,785,877    | 3,938,483,960  |
| 225,352,161    | 430,000       | 電腦軟體      | 144,675       | 0              |
| 0              | 144,675       | 減：累計攤銷總額  | 1,901,962     | 175,184,137    |
| 1,650          | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 26,298,855,811 | 9,787,053,227 | 小計        | 9,960,451,676 | 4,113,668,097  |
|                |               | 負債        |               |                |
| 0              | 472,139,199   | 應付款項      | 407,261,286   | 115,627,054    |
| 0              | 118,739       | 預收款項      | 118,569       | 10,851         |
| 0              | 21,599,899    | 代收款項      | 18,510,356    | 9,302,539      |
| 0              | 150,000       | 存入保證金     | 417,778       | 9,718,278      |
| 0              | 494,007,837   | 小計        | 426,307,989   | 134,658,722    |
|                |               | 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              | 66,532        | 學雜費收入     | 1,075,289     | 221,118,857    |
| 0              | 12,000        | 推廣教育收入    | 175,150       | 5,498,880      |
| 0              | 56,431,660    | 產學合作收入    | 93,146,111    | 141,797,481    |
| 0              | 2,270,907     | 補助及受贈收入   | 37,596,792    | 183,766,465    |
| 0              | 2,685         | 財務收入      | 9,919,168     | 89,413,817     |
| 0              | 142,586,607   | 其他收入      | 157,990,840   | 40,319,536     |
| 0              | 201,370,391   | 小計        | 299,903,350   | 681,915,036    |
|                |               | 成本與費用     |               |                |
| 193,939,871    | 67,919,696    | 行政管理支出    | 15,522,713    | 0              |
| 565,625,287    | 127,710,905   | 教學研究及訓輔支出 | 20,003,615    | 0              |
| 31,197,176     | 5,108,414     | 獎助學金支出    | 223,813       | 0              |
| 1,460,256      | 535,875       | 推廣教育支出    | 0             | 0              |
| 110,651,720    | 46,189,225    | 產學合作支出    | 23,493,618    | 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  
115年1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      |
| 26,339,644     | 10,583,192     | 財務費用 | 0              | 0              |
| 32,423,122     | 5,428,012      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 961,637,076    | 263,475,319    | 小計   | 59,243,759     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 27,260,492,887 | 10,745,906,774 | 合計   | 10,745,906,774 | 27,260,492,887 |

製表：麗玲謝

主辦會計：單瑾

校長：范君

