

長庚學校財團法人長庚科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年8月31日

全3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 | | | | |
| 995,179,842 | 2,690,176,173 | 現金 | 1,953,035,582 | 0 |
| 2,815,888,193 | 5,996,541,132 | 銀行存款 | 5,796,453,500 | 0 |
| 0 | 105,300,044 | 應收款項 | 949,271,604 | 141,451,251 |
| 907,550 | 7,071,694 | 存貨 | 6,962,881 | 0 |
| 18,406,616 | 17,205,964 | 預付款項 | 13,408,450 | 0 |
| 5,253,310,380 | 303,128 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 10,862,792,563 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,066,523,965 | 0 | 投資基金 | 303,128 | 0 |
| 600,286,394 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 4,494,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 7,450,464,901 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 652,809,527 | 8,643,543 | 機械儀器及設備 | 5,263,325 | 0 |
| 229,371,333 | 1,176,780 | 圖書及博物 | 490,683 | 0 |
| 321,217,211 | 2,225,425 | 其他設備 | 1,925,625 | 0 |
| 103,712,388 | 9,155,471 | 購建中營運資產 | 7,002,111 | 0 |
| 0 | 13,681,667 | 減：累計折舊總額 | 32,169,606 | 3,214,000,915 |
| 168,424,896 | 2,476,750 | 電腦軟體 | 1,275,000 | 0 |
| 0 | 1,275,000 | 減：累計攤銷總額 | 3,109,665 | 129,855,083 |
| 45,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 30,543,834,759 | 8,855,232,771 | 小計 | 8,770,671,160 | 3,485,307,249 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 163,807,732 | 應付款項 | 151,285,535 | 119,308,878 |
| 0 | 80,030,518 | 預收款項 | 55,415 | 340,062 |
| 0 | 3,329,086 | 代收款項 | 5,500,083 | 11,042,125 |
| 0 | 1,610,000 | 存入保證金 | 2,151,000 | 4,119,400 |
| 0 | 248,777,336 | 小計 | 158,992,033 | 134,810,465 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 10,862,792,563 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 10,855,111,799 |
| 0 | 533,972,568 | 累積餘絀 | 533,972,568 | 2,630,831,424 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 2,400,634,345 |
| 0 | 533,972,568 | 小計 | 533,972,568 | 26,749,370,131 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 70,794,171 | 70,794,171 |
| 0 | 32,000 | 推廣教育收入 | 1,042,855 | 1,010,855 |
| 0 | 11,738,626 | 產學合作收入 | 51,376,437 | 39,637,811 |
| 0 | 750,000 | 補助及受贈收入 | 106,464,661 | 105,714,661 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 51,765,954 | 51,765,954 |
| 0 | 910,465,882 | 其他收入 | 911,833,601 | 1,367,719 |
| 0 | 922,986,508 | 小計 | 1,193,277,679 | 270,291,171 |
| 成本與費用 | | | | |
| 12,985,065 | 27,321,902 | 行政管理支出 | 14,336,837 | 0 |
| 67,126,420 | 69,644,104 | 教學研究及訓輔支出 | 2,517,684 | 0 |
| 882,820 | 882,820 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 3,284 | 3,284 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,598,663 | 13,742,514 | 產學合作支出 | 4,143,851 | 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

111年8月31日

全3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 |
| 5,348,005 | 5,348,005 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 95,944,257 | 116,942,629 | 小計 | 20,998,372 | 0 |
| | | | | |
| 30,639,779,016 | 10,677,911,812 | 合計 | 10,677,911,812 | 30,639,779,016 |

製表：



主辦會計：



校長：

