

長慶大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
1,870,020,100	3,037,524,999	現金	3,102,627,442	0
2,000,736,328	6,267,116,634	銀行存款	6,463,231,800	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,132,936	10,888,460	應收款項淨額	7,203,472	0
2,990,919	29,298,253	材料	30,200,398	0
24,677,096	63,827,959	預付款項	63,984,982	0
8,974,464,831	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
14,006,267,365	0	特種基金	0	0
7,562,785,157	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,516,933,504	2,589,768	房屋及建築	0	0
4,373,854,882	23,246,594	機械儀器及設備	23,541,293	0
196,626,783	531,308	圖書及博物	16,814	0
437,109,691	97,650	其他設備	173,251	0
272,266,424	30,385,582	預付土地、工程及設備款	15,204,273	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,150,052	減：累計折舊總額	36,180,739	6,411,518,817
0	0	專利權	0	0
404,434,156	3,836,700	電腦軟體	3,200,549	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,199,243	減：累計攤銷總額	3,460,016	311,935,568
0	0	遞延費用	0	0
65,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
49,176,121,402	9,481,693,197	小計	9,749,025,029	6,723,454,385
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	492,662,262	應付款項	508,728,885	316,534,063
0	1,104,690	預收款項	438,508	211,894
0	20,104,088	代收款項	21,116,469	20,214,651
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	210,000	存入保證金	190,000	2,050,000
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	514,081,040	小計	530,473,862	339,010,608
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		0 未指定用途權益基金	0	17,297,945,650
0		0 累積餘絀	0	509,743,001
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	11,008,395,090
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	42,822,351,106
		收入		
0	2,682,784	學雜費收入	4,869,972	627,864,847
0	3,480	推廣教育收入	2,688,863	3,443,868
0	1,411,525	產學合作收入	11,105,239	1,103,641,218
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	389,028	補助及受贈收入	1,738,080	308,979,920
0		0 附屬機構收益	0	0
0	22,274	財務收入	2,988,240	172,001,603
0	1,825,794	其他收入	6,274,300	60,672,994
0	6,334,885	小計	29,664,694	2,276,604,450
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
260,633,857	31,494,874	行政管理支出	3,356,735	0
1,836,336,553	186,875,960	教學研究及訓輔支出	5,504,548	0
39,734,235	15,766,799	獎助學金支出	1,826,117	0
3,843,515	321,203	推廣教育支出	2,303	0
789,011,958	93,200,482	產學合作支出	15,932,367	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
55,739,029	6,047,833	其他支出	30,618	0
2,985,299,147	333,707,151	小計	26,652,688	0
52,161,420,549	10,335,816,273	合計	10,335,816,273	52,161,420,549

製表：

宗陳佑

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

長庚大學
人事費明細表

105年8月1日至106年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	11,491,715	0	11,491,715	0	119,289,223	0	119,289,223	
教學研究及訓輔支出								
人事費	112,786,171	0	112,786,171	0	1,175,845,558	0	1,175,845,558	
推廣教育支出								
人事費	175,550	0	175,550	0	2,311,349	0	2,311,349	
產學合作支出								
人事費	45,241,514	0	45,241,514	0	485,732,415	0	485,732,415	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	169,694,950	0	169,694,950	0	1,783,178,545	0	1,783,178,545	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫。至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

主辦會計：

校長：

宗陳

會計主任張錫淇

校長包家駒