

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06月30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				
1,183,205,919	2,996,298,516	現金	3,098,779,980	0
2,378,267,129	5,317,567,449	銀行存款	5,318,686,356	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,856,343	13,255,066	應收款項淨額	17,627,034	0
2,874,147	31,873,730	材料	31,862,873	0
41,914,157	71,785,148	預付款項	74,750,702	0
9,585,971,242	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
14,460,672,567	0	特種基金	0	0
7,168,205,195	111,925,568	投資基金	111,925,568	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,535,063,227	0	房屋及建築	0	0
4,268,687,338	34,059,598	機械儀器及設備	18,066,682	0
187,688,974	206,098	圖書及博物	283,000	0
430,556,372	1,062,499	其他設備	138,717	0
16,233,405	8,138,582	預付土地、工程及設備款	13,853,248	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,083,745	減：累計折舊總額	37,709,133	6,111,772,791
0	0	專利權	0	0
400,468,925	1,423,773	電腦軟體	4,288,182	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	4,249,313	減：累計攤銷總額	3,382,393	295,152,637
0	0	遞延費用	0	0
55,000	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
49,198,476,170	8,606,929,085	小計	8,731,353,868	6,406,925,428
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	488,068,816	應付款項	501,161,764	261,195,220
0	170,653	預收款項	168,013	197,764
0	16,681,286	代收款項	21,408,828	29,434,574
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105年06月30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	70,000	存入保證金	130,000	2,430,000
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	504,990,755	小計	522,868,605	293,257,558
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,460,672,567
0		未指定用途權益基金	0	17,286,008,561
0		累積餘絀	0	251,731,086
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,307,620,615
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	43,306,032,829
		收入		
0	193,434	學雜費收入	5,225,554	635,037,097
0		推廣教育收入	0	7,995,176
0	14,254,774	產學合作收入	140,549,236	1,090,996,801
0		其他教學活動收入	0	0
0	3,232,715	補助及受贈收入	6,882,226	505,820,534
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	26,196,989	188,568,798
0	113,706,101	其他收入	122,000,822	53,479,468
0	131,387,024	小計	300,854,827	2,481,897,874
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
280,410,767	26,633,440	行政管理支出	1,459,591	0
2,021,115,777	196,273,455	教學研究及訓輔支出	14,875,919	0
64,736,913	10,348,763	獎助學金支出	1,203,000	0
3,024,316	709,830	推廣教育支出	68,250	0
857,512,193	121,706,299	產學合作支出	31,754,599	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
236,967	0	財務支出	0	0
62,600,586	5,460,008	其他支出	0	0
3,289,637,519	361,131,795	小計	49,361,359	0
52,488,113,689	9,604,438,659	合計	9,604,438,659	52,488,113,689

製表：

主辦會計：

校長：

長庚大學

人事費明細表

104年8月1日至105年06月30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	4,528,936	0	4,528,936	0	120,864,376	0	120,864,376	
教學研究及訓輔支出								
人事費	111,833,395	0	111,833,395	0	1,263,008,437	0	1,263,008,437	
推廣教育支出								
人事費	250,469	0	250,469	0	1,584,625	0	1,584,625	
產學合作支出								
人事費	47,291,848	0	47,291,848	0	506,898,453	0	506,898,453	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	163,904,648	0	163,904,648	0	1,892,355,891	0	1,892,355,891	
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：

