

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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		
1,528,774,885	2,661,229,520	現金	2,842,841,276	0
2,079,778,474	5,674,314,926	銀行存款	5,737,631,842	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,057,143,669	2,054,828,672	應收款項淨額	9,907,719	0
3,028,415	45,787,759	材料	45,751,552	0
11,745,311	69,701,582	預付款項	81,382,669	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	投資性房地產	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	0	房屋及建築	0	0
4,445,452,402	84,296,263	機器設備	22,582,120	0
197,121,797	382,498	圖書及雜誌	0	0
438,764,295	1,790,246	其他設備	105,000	0
376,544,268	66,735,010	預付土地、工程及設備款	48,943,549	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,585,941	無形資產	45,991,970	6,475,476,071
0	0	專利權	0	0
407,750,449	2,566,702	電腦軟體	3,252,789	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,491,562	318,651,600
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	10,000	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
51,127,366,052	10,671,229,116	小計	8,841,892,048	6,794,127,671
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	610,028,764	應付款項	675,796,988	432,866,487
0	387,556	預收款項	221,754,671	221,418,455
0	26,022,465	代收款項	20,800,001	21,175,859
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

長慶大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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	230,000	存入保證金	0	1,480,000
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	636,668,785	小計	918,351,660	676,940,801
		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 金融資產未實現損益	0	11,008,395,090
0		0 未實現土地增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	42,822,351,106
0	1,016,310,239	學業收入	964,153,344	614,315,205
0	34,290	推廣教育收入	5,730,178	9,139,756
0	511,118,043	產學合作收入	767,070,174	1,385,241,167
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	444,613,210	補助及受贈收入	289,495,779	375,454,658
0		0 附屬機構收入	0	0
0	19,745,163	財務收入	1,825,798,699	1,981,537,868
0	105,303,265	其他收入	186,952,871	150,117,258
0	2,097,124,210	小計	4,039,201,045	4,515,805,912
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
188,612,896	216,124,124	行政管理支出	319,198,201	0
2,498,477,054	504,446,717	教學研究及訓輔支出	18,012,650	0
102,322,813	60,129,049	獎助學金支出	1,160,390	0
4,617,818	277,241	推廣教育支出	0	0
817,754,755	198,753,350	產學合作支出	253,973,716	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
70,074,102	7,168,732	其他支出	131,614	0
3,681,859,438	986,899,213	小計	592,476,571	0
54,809,225,490	14,391,921,324	合計	14,391,921,324	54,809,225,490

製表：



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7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	-62,431,602	0	-62,431,602	0	70,254,032	0	70,254,032	行政管理支出人事費(20,022元,主要係105學年度薪、獎金及公保)88,437元。會計科目由行政管理支出調整分攤至教學研究及訓輔支出。
教學研究及訓輔支出								
人事費	275,424,545	0	275,424,545	0	1,564,598,182	0	1,564,598,182	
推廣教育支出								
人事費	121,362	0	121,362	0	2,650,247	0	2,650,247	
產學合作支出								
人事費	-81,969,560	0	-81,969,560	0	448,762,902	0	448,762,902	產學合作支出人事費(288,500元,主要係:碩、博畢業生獎助學金)會計科目由產學合作支出調整至教學研究及訓輔支出105,899元。
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	131,144,745	0	131,144,745	0	2,086,265,363	0	2,086,265,363	
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：



會計主任 張錫淇

校長 包家駒