

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
		<b>資產</b>		
1,377,459,399	2,604,247,279	現金	2,507,929,316	0
2,263,598,086	6,840,136,061	銀行存款	6,858,686,129	0
0	0	流動金融資產	0	0
39,274,895	19,087,168	應收款項淨額	28,839,819	0
2,905,238	12,704,245	材料	13,064,871	0
16,100,180	66,429,543	預付款項	101,791,755	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	600,000,000	特種基金	600,000,000	0
7,148,258,473	22,472,688	投資基金	22,472,688	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,523,961,987	0	房屋及建築	0	0
4,229,602,943	23,646,601	機械儀器及設備	14,910,933	0
186,245,395	597,224	圖書及博物	449,387	0
431,119,632	238,900	其他設備	121,295	0
30,071,359	21,682,820	預付土地、工程及設備款	17,368,343	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,986,377	減：累計折舊總額	37,740,416	6,009,738,629
0	0	專利權	0	0
399,559,803	3,000,064	電腦軟體	2,251	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	3,313,004	289,052,067
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
49,215,612,429	10,217,228,970	小計	10,206,690,207	6,298,790,696
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	428,056,755	應付款項	427,541,808	216,364,530
0	129,698	預收款項	53,563	190,688
0	20,706,646	代收款項	20,777,843	24,659,335
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02月29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	200,000	存入保證金	90,000	2,830,000
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	449,093,099	小計	448,463,214	244,044,553
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	17,248,010,074
0		累積餘絀	0	289,729,573
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
		<b>收入</b>		
0	207,794	學雜費收入	260,525,759	606,548,277
0	56,000	推廣教育收入	99,500	7,555,152
0	9,506,752	產學合作收入	21,667,070	353,267,273
0		其他教學活動收入	0	0
0	13,061	補助及受贈收入	643,636	293,740,032
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,942,560	153,412,620
0	1,338,076	其他收入	4,166,040	30,927,887
0	11,121,683	小計	290,044,565	1,445,451,241
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
172,810,346	32,208,585	行政管理支出	4,412,902	0
1,299,061,992	179,102,909	教學研究及訓輔支出	6,661,165	0
40,677,239	1,744,886	獎助學金支出	0	0
1,864,034	79,545	推廣教育支出	50,835	0
526,920,021	107,470,160	產學合作支出	47,139,371	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
37,136,291	5,412,422	其他支出	0	0
2,078,706,890	326,018,507	小計	58,264,273	0
51,294,319,319	11,003,462,259	總計	11,003,462,259	51,294,319,319

製表：

主辦會計：

校長：