

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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		
1,942,616,379	2,618,572,758	現金	2,139,118,917	0
2,270,447,452	6,438,994,530	銀行存款	6,230,750,297	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,507,055	7,032,201	應收款項淨額	281,457,952	0
3,435,485	12,672,602	材料	12,501,718	0
17,904,064	69,423,307	預付款項	75,865,004	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
7,478,170,081	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
8,511,745,201	0	房屋及建築	0	0
4,356,267,626	11,892,842	機械儀器及設備	10,435,155	0
194,583,492	384,312	圖書及雜物	438,750	0
438,956,586	16,275	其他設備	420,000	0
234,258,027	8,609,291	預付土地、工程及設備款	2,656,263	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,527,175	減：累計折舊總額	36,957,699	6,326,022,180
0	0	專利權	0	0
399,822,505	14,280	電腦軟體	1,988,664	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,046,414	減：累計攤銷總額	3,409,687	305,469,031
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
49,366,267,379	9,179,185,987	小計	8,796,000,106	6,631,491,211
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	314,701,691	應付款項	416,365,472	298,285,182
0	268,824	預收款項	206,983	868,856
0	20,191,382	代收款項	19,012,167	20,259,384
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2月28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	300,000	存入保證金	150,000	2,450,000
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	335,461,897	小計	435,734,622	321,863,422
		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	17,128,715,499
0		0 累積餘絀	0	678,973,152
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	0	小計	0	42,822,351,106
		收入		
0	605,616	學雜費收入	252,170,767	604,240,703
0		0 推廣教育收入	0	621,745
0	275,961,299	產學合作收入	559,142,641	628,665,041
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	159,604	補助及受贈收入	2,879,715	240,328,028
0		0 附屬機構收益	0	0
0	34,187	財務收入	2,807,784	162,703,902
0	2,442,786	其他收入	4,167,738	43,731,141
0	279,203,492	小計	821,168,645	1,680,290,560
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
174,309,514	38,182,410	行政管理支出	11,906,653	0
1,291,358,563	177,027,708	教學研究及訓輔支出	9,903,164	0
22,965,499	667,320	獎助學金支出	0	0
2,902,390	91,414	推廣教育支出	0	0
559,811,728	81,794,768	產學合作支出	22,039,463	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
38,381,226	5,141,997	其他支出	4,340	0
2,089,728,920	302,905,617	小計	43,853,620	0
51,455,996,299	10,096,756,993	合計	10,096,756,993	51,455,996,299

製表：

陳淑貞

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2月28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	12,902,725	0	12,902,725	0	78,664,188	0	78,664,188	
教學研究及訓輔支出								
人事費	109,434,194	0	109,434,194	0	832,825,593	0	832,825,593	
推廣教育支出								
人事費	48,194	0	48,194	0	1,778,735	0	1,778,735	
產學合作支出								
人事費	40,516,855	0	40,516,855	0	348,166,124	0	348,166,124	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	162,901,968	0	162,901,968	0	1,261,434,640	0	1,261,434,640	
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：

