

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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		
1,935,122,543	3,424,695,188	現金	3,480,454,272	0
2,196,851,494	5,829,126,642	銀行存款	5,876,054,592	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,447,948	9,159,834	應收款項淨額	9,684,397	0
3,893,064	25,247,564	材料	24,555,078	0
24,834,119	91,195,865	預付款項	87,644,310	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	84,615,076	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
8,514,343,741	0	房屋及建築	0	0
4,374,149,581	24,003,692	機械儀器及設備	18,910,879	0
196,112,289	504,854	圖書及博物	25,288	0
437,185,292	9,345	其他設備	2,122,631	0
257,085,115	23,232,804	預付土地、工程及設備款	21,211,658	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,188,992	減：累計折舊總額	36,472,074	6,384,488,130
0	0	專利權	0	0
403,798,005	322,290	電腦軟體	2,258,749	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	678,003	減：累計攤銷總額	3,473,784	311,674,795
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
49,416,161,774	9,521,980,149	小計	9,562,867,712	6,696,162,925
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	370,182,908	應付款項	492,793,087	300,467,440
0	976,648	預收款項	992,171	878,076
0	19,365,704	代收款項	19,449,599	19,202,270
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4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	180,000	存入保證金	60,000	2,070,000
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	390,705,260	小計	513,294,857	322,617,786
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		未指定用途權益基金	169,230,151	17,297,945,650
0	169,230,151	累積餘絀	0	509,743,001
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,008,395,090
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	169,230,151	小計	169,230,151	42,822,351,106
		收入		
0	937,155	學雜費收入	4,230,167	625,677,659
0	3,480	推廣教育收入	27,900	758,485
0	2,960,124	產學合作收入	109,731,112	1,093,947,504
0		其他教學活動收入	0	0
0	15,000	補助及受贈收入	2,568,036	307,630,868
0		附屬機構收益	0	0
0	1,533	財務收入	2,934,506	169,035,637
0	345,503	其他收入	6,734,407	56,224,488
0	4,262,795	小計	126,226,128	2,253,274,641
		支出		
0		董事會支出	0	0
232,495,718	28,885,047	行政管理支出	783,904	0
1,654,965,141	184,101,541	教學研究及訓輔支出	8,589,322	0
25,793,553	1,352,600	獎助學金支出	0	0
3,524,615	543,312	推廣教育支出	823	0
711,743,843	86,153,352	產學合作支出	12,073,193	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
49,721,814	5,868,624	其他支出	16,741	0
2,678,244,684	306,904,476	小計	21,463,983	0
52,094,406,458	10,393,082,831	合計	10,393,082,831	52,094,406,458

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4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	12,818,490	0	12,818,490	0	107,797,508	0	107,797,508	
教學研究及訓輔支出								
人事費	113,284,296	0	113,284,296	0	1,063,059,387	0	1,063,059,387	
推廣教育支出								
人事費	310,931	0	310,931	0	2,135,799	0	2,135,799	
產學合作支出								
人事費	46,200,943	0	46,200,943	0	440,490,901	0	440,490,901	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	172,614,660	0	172,614,660	0	1,613,483,595	0	1,613,483,595	
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：

宗陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒