

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2頁第 1 頁(單位：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		
	52,383,892	資產	52,383,892	
1,871,618,784	3,678,610,399	現金	2,994,959,272	
2,163,013,375	8,609,748,312	銀行存款	8,453,011,715	
		流動金融資產		
384,130,595	356,781,560	應收款項	1,156,601,192	
3,219,422	24,438,146	材料	24,274,594	
65,741,164	141,746,035	預付款項	103,269,230	
10,418,036,193		長期投資		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
15,478,815,493		特種基金		
7,317,313,380	86,707,797	投資基金	86,707,797	
374,468,270		土地		
110,719,384		土地改良物	239,032	
6,321,554,277	0	房屋及建築	14,647,953	
944,542,860	14,802,654	機械儀器及設備	25,349,272	
183,199,755	227,128	圖書及博物	0	
61,850,432	1,066,695	其他設備	2,406,615	
17,586,382	1,670,459	預付土地、工程及設備款	30,597,657	
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		專利權		
124,617,478	6,792,521	電腦軟體	3,227,155	
		租賃權益		
		其他無形資產		
45,380		遞延費用		
55,000	55,000	存出保證金	55,000	
		存出保證品		
		代管資產		
		什項資產		
45,840,527,624	12,975,030,598	小計	12,947,730,376	0
		負 債		
		短期債務		
	442,606,964	應付款項	394,010,810	264,857,242
	54,099,688	預收款項	4,000	636,190
	17,364,364	代收款項	18,339,095	20,715,825
		其他借款		
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
	1,522,375	存入保證金	1,503,060	4,446,000
		應付退休金		
		應付代管資產		
0	515,593,391	小計	413,856,965	290,655,257

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2頁第 2 頁(單位：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
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		15,478,815,493
		未指定用途權益基金		17,394,250,241
		累積餘絀	275,926,634	239,029,512
	275,926,634	前期餘絀		
		金融商品未實現餘絀		12,308,740,473
0	275,926,634	小計	275,926,634	45,420,835,719
		收 入		
	176,051	學雜費收入	100,089,024	99,912,973
		推廣教育收入		
	17,215,337	產學合作收入	196,472,383	179,257,046
		其他教學活動收入		
		補助及受贈收入	113,678	113,678
		附屬機構收益		
	3,936,856	財務收入	85,036,254	81,099,398
	934,777,464	其他收入	938,056,696	3,279,232
0	956,105,708	小計	1,319,768,035	363,662,327
		支 出		
		董事會支出		
16,000,662	18,446,142	行政管理支出	2,445,480	
159,906,354	164,605,020	教學研究及訓輔支出	4,698,666	
977,910	985,910	獎助學金支出	8,000	
39,684	39,684	推廣教育支出		
52,873,094	60,737,483	產學合作支出	7,864,389	
		其他教學活動支出		
		附屬機構損失		
236,967	236,967	財務支出		
4,591,008	4,591,008	其他支出		
234,625,679	249,642,214	小計	15,016,535	0
46,075,153,303	14,972,298,545	合 計	14,972,298,545	46,075,153,303

製表

主辦會計

校長

宗陳
佑休

會計主任張錫淇

校長包家駒