

**長庚大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105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
<b>資產</b>				
1,011,537,326	3,093,385,987	現金	3,265,054,580	0
2,352,977,590	5,023,182,087	銀行存款	5,048,471,626	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,534,201,051	-1,551,481,036	應收款項淨額	35,136,328	0
2,855,336	32,455,602	材料	32,474,413	0
14,047,099	59,939,937	預付款項	87,806,995	0
8,974,464,831	0	長期投資	611,506,411	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	175,372,263	特種基金	629,777,465	0
7,478,170,081	309,964,886	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
8,535,063,227	0	房屋及建築	0	0
4,314,394,546	71,546,939	機械設備	25,839,731	0
187,783,127	105,814	圖書	11,661	0
432,244,271	2,167,998	其他設備	478,099	0
55,686,693	56,832,949	預付土地、工程及設備款	17,379,661	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃資產改良物	0	0
0	0	專利權	37,932,460	6,149,705,244
404,036,516	8,897,407	電腦軟體	5,329,816	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	3,390,077	298,542,714
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
49,824,540,289	10,385,330,912	小計	9,800,589,323	6,448,247,958
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	647,575,549	應付款項	702,218,388	315,838,059
0	6,982,566	預收款項	222,141,530	215,356,728
0	30,403,579	代收款項	20,105,443	19,136,438
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	870,000	存入保證金	2,050,000	3,610,000
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	685,831,694	小計	946,515,361	553,941,225
		權益基金及餘絀		
0	629,777,465	指定用途權益基金	175,372,263	14,006,267,365
0	157,293,062	未指定用途權益基金	0	17,128,715,499
0		累積餘絀	157,293,062	409,024,148
0		本期餘絀	0	0
0	609,190,411	長期調整累積餘絀	309,964,886	11,008,395,090
0		累積土地重估增值	0	0
0		房屋換算調整數	0	0
0	1,396,260,938	小計	642,630,211	42,552,402,102
0	1,014,457,200	學務收入	984,560,262	605,140,159
0	293,000	推廣教育收入	1,690,817	9,392,993
0	761,821,999	產學合作收入	1,003,109,779	1,332,284,581
0		其他教學活動收入	0	0
0	448,326,245	補助及受贈收入	305,797,404	363,291,689
0		附屬機構收入	0	0
0	531,501,281	財務收入	1,836,439,883	1,493,507,400
0	196,377,460	其他收入	278,595,545	135,697,553
0	2,952,777,189	小計	4,410,193,690	3,939,314,375
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
202,042,711	232,188,300	行政管理支出	310,556,356	0
2,485,452,574	515,879,823	教學研究及訓輔支出	51,543,026	0
99,784,333	41,210,075	獎助學金支出	6,162,655	0
3,281,544	257,228	推廣教育支出	0	0
806,028,673	1,298,113,055	產學合作支出	1,349,596,575	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,552,967	2,316,000	財務支出	0	0
70,222,569	9,940,405	其他支出	2,318,422	0
3,669,365,371	2,099,904,886	小計	1,720,177,034	0
53,493,905,660	17,520,105,619	合計	17,520,105,619	53,493,905,660

製表：

宗陳

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

104年8月1日至105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	應付款	小計		付現數	應付款	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	-46,264,004	0	-46,264,004	0	74,600,372	0	74,600,372	行政管理支出計200,000元,主要係:104學年度勞、健保及公保費用計200,000元,由原先人事行政管理支出科目,調整分攤至各系所教學研究及訓練科目。
教學研究及訓輔支出								
人事費	263,640,988	0	263,640,988	0	24,649,425	0	1,526,649,425	
推廣教育支出								
人事費	136,736	0	136,736	0	1,721,361	0	1,721,361	
產學合作支出								
人事費	-63,669,645	0	-63,669,645	0	443,228,808	0	443,228,808	產學合作支出計60,000元,主要係:邁向頂尖大學專案計60,000元,先以研究計畫經費,學年度結束再由產學合作支出科目,調整至教學研究及訓練科目。
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	153,844,075	0	153,844,075	0	2,046,199,966	0	2,046,199,966	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付款餘額：\$0 前項應付款餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付款餘額：\$0							

說明：

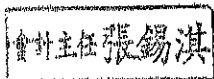
- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付款。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付款餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

查核後

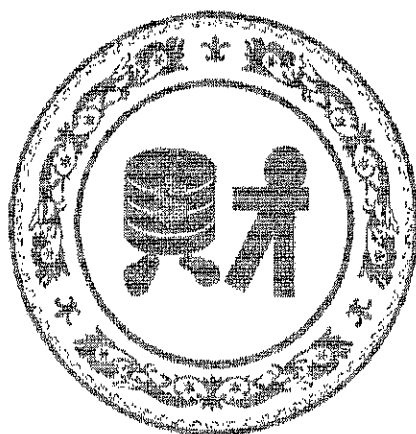
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年8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
<b>資產</b>				
2,417,750,993	5,477,229,956	現金	4,071,016,289	0
2,123,435,304	8,892,092,699	銀行存款	9,121,634,985	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,181,801	289,175,614	應收款項淨額	1,533,194,864	0
2,841,842	30,929,557	材料	30,943,051	0
16,304,813	61,256,205	預付款項	58,998,491	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
8,535,063,227	0	房屋及建築	0	0
4,345,372,542	42,884,896	機械設備	11,906,900	0
188,095,273	312,145	圖書	0	0
432,244,271	0	其他設備	0	0
38,195,049	10,980,624	預付土地、工程及設備款	28,472,268	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	無形資產	38,308,321	6,188,013,565
0	0	專利權	0	0
407,965,166	3,928,650	電腦軟體	0	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	3,435,471	301,978,185
0	0	遞延費用	0	0
55,000	55,000	存出保證金	55,000	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
49,777,163,788	14,808,845,347	小計	14,897,965,640	6,489,991,750
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	471,203,237	應付款項	437,413,664	282,048,486
0	222,052,273	預收款項	6,991,459	295,914
0	21,456,192	代收款項	18,208,380	15,888,626
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8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	310,000	存入保證金	11,385,000	14,685,000
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	715,021,702	小計	473,998,503	312,918,026
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		未指定用途權益基金	0	17,128,715,499
0		累積餘絀	269,949,004	678,973,152
0	269,949,004	本期餘絀	0	0
0		合辦機構未償項餘絀	0	11,008,395,090
0		投資基金土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	269,949,004	小計	269,949,004	42,822,351,106
0	208,285	學雜費收入	129,426,290	129,218,005
0		推廣教育收入	243,090	243,090
0	7,902,249	產學合作收入	60,595,065	52,692,816
0		其他教學活動收入	0	0
0		進修及交際收入	145,903,712	145,903,712
0		附屬機構收入	0	0
0	5,891	財務收入	64,487,470	64,481,579
0	1,318,402,568	其他收入	1,323,376,122	4,973,554
0	1,326,518,993	小計	1,724,031,749	397,512,756
		<b>支出</b>		
0		董事會支出	0	0
15,611,765	17,883,369	行政管理支出	2,271,604	0
165,030,772	172,547,753	教學研究及訓輔支出	7,516,981	0
1,309,889	1,479,465	獎助學金支出	169,576	0
101,704	101,704	推廣教育支出	0	0
59,160,945	72,584,522	產學合作支出	13,423,577	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
4,394,775	4,764,775	其他支出	370,000	0
245,609,850	269,361,588	小計	23,751,738	0
50,022,773,638	17,389,696,634	合計	17,389,696,634	50,022,773,638

製表：



主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

查核後

長庚大學  
人事費明細表

105年8月1日至105年8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份付現數	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	4,717,509	0	4,717,509	0	4,717,509	0	4,717,509	
教學研究及訓輔支出								
人事費	101,104,627	0	101,104,627	0	101,104,627	0	101,104,627	
推廣教育支出								
人事費	72,802	0	72,802	0	72,802	0	72,802	
產學合作支出								
人事費	37,679,287	0	37,679,287	0	37,679,287	0	37,679,287	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	143,574,225	0	143,574,225	0	143,574,225	0	143,574,225	
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							

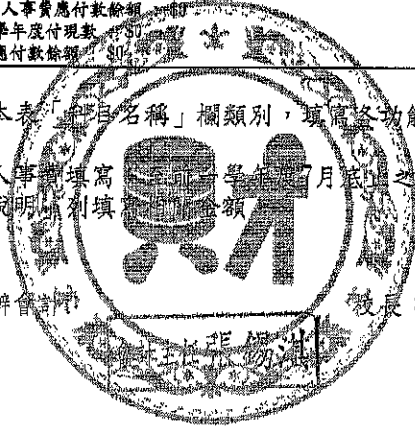
說明：

- 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。前項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。

製表：

宗佐

主辦會計



校長

校長包家駒

**長庚大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年9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
		<b>資產</b>		
2,384,868,773	4,101,803,273	現金	4,134,685,493	0
2,314,974,620	7,751,567,860	銀行存款	7,560,028,544	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,609,360	-8,025,931	應收款項淨額	7,598,372	0
2,633,287	119,343,539	材料	119,552,094	0
24,336,751	75,624,537	預付款項	67,592,599	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
8,536,440,322	1,377,096	房屋及建築	0	0
4,347,838,602	35,649,837	機器設備	33,183,277	0
188,436,688	355,879	圖書	14,464	0
438,604,997	8,483,960	其他設備	2,128,234	0
125,533,085	94,654,194	預付土地、工程及設備款	7,316,158	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃資產改良物	0	0
0	23,231,718	無形資產總額	38,519,485	6,203,301,332
0	0	專利權	0	0
399,807,381	688,343	電腦軟體	8,846,128	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	8,781,099	減：累計攤銷總額	3,485,966	296,683,052
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
50,033,797,373	12,229,591,765	小計	11,982,950,814	6,499,984,384
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	508,761,239	應付款項	609,890,047	383,177,294
0	71,410	預收款項	81,760	306,264
0	23,339,312	代收款項	25,018,742	17,568,056
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9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	4,380,000	存入保證金	3,830,000	14,135,000
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	536,551,961	小計	638,820,549	415,186,614
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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 金融資產未實現損益	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		小計	0	42,822,351,106
0	5,154,798	學雜收入	158,626,891	282,693,103
0	6,075	推廣教育收入	41,030	278,045
0	2,212,417	產學合作收入	193,022,565	243,502,964
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	37,505,909	183,409,621
0		0 附屬機構收入	0	0
0		0 財務收入	45,274,315	109,755,894
0	43,406,247	其他收入	49,224,821	10,792,128
0	50,776,532	小計	483,695,531	830,431,755
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
32,627,066	25,069,229	行政管理支出	8,053,928	0
345,134,545	193,558,383	教學研究及訓輔支出	13,454,610	0
2,135,078	825,189	獎助學金支出	0	0
879,561	777,857	推廣教育支出	0	0
144,170,440	105,498,835	產學合作支出	20,489,340	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
9,209,796	4,893,556	其他支出	78,535	0
534,156,486	330,623,049	小計	42,076,413	0
50,567,953,859	13,147,543,307	合計	13,147,543,307	50,567,953,859

製表：

宗陳佑

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

查核後

長庚大學  
人事費明細表

105年8月1日至105年9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	應付款	小計		付現數	應付款	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	4,647,717	0	4,647,717	0	9,365,226	0	9,365,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	117,670,084	0	117,670,084	0	218,774,711	0	218,774,711	
推廣教育支出								
人事費	430,168	0	430,168	0	502,970	0	502,970	
產學合作支出								
人事費	44,902,251	0	44,902,251	0	82,581,538	0	82,581,538	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	167,650,220	0	167,650,220	0	311,224,445	0	311,224,445	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：30,000,000 前項應付數餘額於本學年度付現數：30,000,000 截至本月底止人事費應付數餘額：30,000,000							

說明：

1. 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款。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫「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」列填各項餘額。

製表：

主辦會計：

校長：



長慶大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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
<b>資產</b>				
2,700,384,070	4,165,714,927	現金	3,850,199,630	0
1,832,323,164	8,609,725,762	銀行存款	9,092,377,218	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,077,235	10,148,840	應收款項淨額	10,680,965	0
3,085,325	18,607,162	材料	18,155,124	0
24,016,609	68,400,390	預付款項	68,720,532	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	262,089,277	特種基金	262,089,277	0
7,478,170,081	368,508,599	校董基金	368,508,599	0
374,468,270	0	校務基金	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,507,407,822	0	房屋及建築	29,032,500	0
4,354,915,518	17,251,296	機械設備	10,174,374	0
188,865,713	429,025	圖書	0	0
436,716,257	0	其他設備	1,888,740	0
121,763,593	8,480,995	預付土地、工程及設備款	12,250,487	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,932,790	減：累計折舊	38,626,909	6,228,995,445
0	0	專利權	0	0
393,982,636	667,748	電腦軟體	6,492,493	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	6,489,987	減：累計攤銷總額	3,426,566	293,619,631
0	0	遞延費用	0	0
65,000	10,000	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
49,833,261,449	13,549,456,798	小計	13,772,623,414	6,522,615,076
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	520,255,224	應付款項	499,016,008	361,938,078
0	218,155	預收款項	192,373	280,482
0	18,980,983	代收款項	20,779,632	19,366,705
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10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	17,570,000	存入保證金	6,215,000	2,780,000
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	557,024,362	小計	526,203,013	384,365,265
		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 合辦資產未實現增值	0	11,008,395,090
0		0 投資房地產增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	42,822,351,106
0	2,896,570	0 學費收入	7,769,398	287,563,931
0		0 推廣教育收入	576,000	854,045
0	3,900,100	0 產學合作收入	57,015,111	296,617,975
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	545,025	183,954,646
0		0 附屬機構收入	0	0
0	301,359	財務收入	38,108,663	147,563,198
0	152,972,283	其他收入	165,124,285	22,944,130
0	160,072,312	小計	269,138,482	939,497,925
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
61,601,518	32,560,463	行政管理支出	3,586,011	0
531,536,300	194,963,788	教學研究及訓輔支出	8,562,033	0
3,160,328	1,025,250	獎助學金支出	0	0
1,330,040	451,302	推廣教育支出	823	0
222,724,465	116,498,951	產學合作支出	37,944,926	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
15,215,272	6,076,030	其他支出	70,554	0
835,567,923	351,575,784	小計	50,164,347	0
50,668,829,372	14,618,129,256	合計	14,618,129,256	50,668,829,372

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105年10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	15,039,491	0	15,039,491	0	24,404,717	0	24,404,717	
教學研究及訓練支出								
人事費	117,606,346	0	117,606,346	0	336,381,057	0	336,381,057	
推廣教育支出								
人事費	272,732	0	272,732	0	775,702	0	775,702	
產學合作支出								
人事費	47,851,996	0	47,851,996	0	130,433,534	0	130,433,534	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	180,770,565	0	180,770,565	0	491,995,010	0	491,995,010	
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截至前一學年度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。

製表：

主辦會計：

校長：

