

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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				
1,710,386,641	3,526,946,097	現金	3,686,579,556	0
2,143,095,390	6,524,783,768	銀行存款	6,382,424,706	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,222,716	6,554,700	應收款項淨額	6,464,920	0
2,992,208	106,273,171	材料	106,271,882	0
23,426,398	67,896,006	預付款項	69,146,704	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	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
8,516,933,504	0	房屋及建築	0	0
4,383,738,257	56,922,466	機械儀器及設備	47,039,091	0
196,738,304	734,114	圖書及博物	622,593	0
437,070,049	39,423	其他設備	79,065	0
358,752,807	104,269,350	預付土地、工程及設備款	17,782,967	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,718,379	減：累計折舊總額	36,269,604	6,439,070,042
0	0	專利權	0	0
408,436,536	4,255,315	電腦軟體	252,935	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	252,933	減：累計攤銷總額	3,477,403	315,160,038
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
49,258,131,393	10,407,645,722	小計	10,356,411,426	6,754,230,080
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	547,289,823	應付款項	597,854,023	367,098,263
0	234,617	預收款項	74,063	51,340
0	18,648,324	代收款項	24,831,996	26,398,323
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6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	340,000	存入保證金	0	1,710,000
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	566,512,764	小計	622,760,082	395,257,926
		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	17,297,945,650
0	0	累積餘絀	0	509,743,001
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	727,521	學雜費收入	39,334,774	666,472,100
0	0	推廣教育收入	0	3,443,868
0	1,706,323	產學合作收入	27,354,141	1,129,289,036
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	9,699	補助及受贈收入	221,601,868	530,572,089
0	0	附屬機構收益	0	0
0	66,000	財務收入	3,548,729	175,484,332
0	16,045,924	其他收入	23,840,582	68,467,652
0	18,555,467	小計	315,680,094	2,573,729,077
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
291,686,973	32,945,976	行政管理支出	1,892,860	0
2,012,042,987	184,564,699	教學研究及訓輔支出	8,858,265	0
43,354,154	3,659,919	獎助學金支出	40,000	0
4,340,577	497,720	推廣教育支出	658	0
872,975,121	163,137,904	產學合作支出	79,174,741	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
63,036,984	7,369,121	其他支出	71,166	0
3,287,436,796	392,175,339	小計	90,037,690	0
52,545,568,189	11,384,889,292	合計	11,384,889,292	52,545,568,189

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

105年8月1日至106年6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	13,396,411	0	13,396,411	0	132,685,634	0	132,685,634	
教學研究及訓輔支出								
人事費	113,328,079	0	113,328,079	0	1,289,173,637	0	1,289,173,637	
推廣教育支出								
人事費	217,536	0	217,536	0	2,528,885	0	2,528,885	
產學合作支出								
人事費	45,000,047	0	45,000,047	0	530,732,462	0	530,732,462	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,942,073	0	171,942,073	0	1,955,120,618	0	1,955,120,618	
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：

會計主任 張錫洪

校長：

校長 包家駒