

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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
		資產		
1,990,881,627	4,022,043,744	現金	3,973,778,496	0
2,243,779,444	7,917,928,220	銀行存款	7,944,596,228	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,972,511	7,653,434	應收款項淨額	15,187,978	0
3,200,578	38,004,601	材料	38,239,508	0
21,282,564	77,018,418	預付款項	73,639,918	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
8,514,343,741	2,598,540	房屋及建築	0	0
4,369,056,768	24,301,273	機械儀器及設備	11,512,131	0
195,632,723	1,049,231	圖書及博物	0	0
439,298,578	1,136,625	其他設備	794,633	0
255,063,969	30,370,355	預付土地、工程及設備款	9,564,413	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,608,263	減：累計折舊總額	36,791,131	6,357,205,048
0	0	專利權	0	0
405,734,464	5,914,452	電腦軟體	2,493	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	3,409,983	308,879,014
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
49,426,970,474	12,133,627,156	小計	12,107,516,912	6,666,084,062
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	643,223,574	應付款項	522,795,653	177,857,261
0	55,385	預收款項	49,082	862,553
0	19,996,978	代收款項	18,855,969	19,118,375
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3月31日

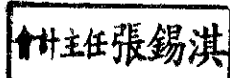
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	410,000	存入保證金	150,000	2,190,000
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	663,685,937	小計	541,850,704	200,028,189
		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	0	17,128,715,499
0		累積餘絀	0	678,973,152
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		小計	0	42,822,351,106
		收入		
0	689,887	學雜費收入	18,833,831	622,384,647
0		推廣教育收入	112,320	734,065
0	12,451,372	產學合作收入	370,962,847	987,176,516
0		其他教學活動收入	0	0
0	35,958	補助及受贈收入	64,785,762	305,077,832
0		附屬機構收益	0	0
0	1,196	財務收入	3,399,958	166,102,664
0	876,600	其他收入	6,981,043	49,835,584
0	14,055,013	小計	465,075,761	2,131,311,308
		支出		
0		董事會支出	0	0
204,394,575	31,478,997	行政管理支出	1,393,936	0
1,479,452,922	202,949,321	教學研究及訓輔支出	14,854,962	0
24,440,953	1,575,454	獎助學金支出	100,000	0
2,982,126	79,736	推廣教育支出	0	0
637,663,684	99,248,479	產學合作支出	21,396,523	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
43,869,931	5,564,975	其他支出	76,270	0
2,392,804,191	340,896,962	小計	37,821,691	0
51,819,774,665	13,152,265,068	合計	13,152,265,068	51,819,774,665

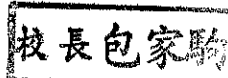
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表

105年8月1日至106年3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	16,314,830	0	16,314,830	0	94,979,018	0	94,979,018	
教學研究及訓輔支出								
人事費	116,949,498	0	116,949,498	0	949,775,091	0	949,775,091	
推廣教育支出								
人事費	46,133	0	46,133	0	1,824,868	0	1,824,868	
產學合作支出								
人事費	46,123,834	0	46,123,834	0	394,289,958	0	394,289,958	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	179,434,295	0	179,434,295	0	1,440,868,935	0	1,440,868,935	
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：



會計主任張錫淇

校長包家駒