

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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>		
2,043,273,080	3,454,475,439	現金	4,111,586,429	0
2,204,007,257	8,066,700,605	銀行存款	7,695,016,512	0
0	0	流動金融資產	0	0
291,680,588	13,621,314	應收款項淨額	12,017,961	0
3,338,717	22,513,097	材料	22,259,705	0
21,201,362	68,764,676	預付款項	71,579,923	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	4,707,082	投資基金	4,707,082	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,507,407,822	0	房屋及建築	0	0
4,356,773,461	28,728,840	機械儀器及設備	26,870,897	0
189,063,839	216,902	圖書及博物	18,776	0
435,956,593	699,678	其他設備	1,459,342	0
174,083,854	56,892,925	預付土地、工程及設備款	4,572,664	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	23,879,371	減：累計折舊總額	38,579,596	6,243,695,670
0	0	專利權	0	0
393,682,636	0	電腦軟體	300,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	299,999	減：累計攤銷總額	3,410,498	296,730,130
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
49,600,192,716	11,741,499,928	小計	11,992,379,385	6,540,425,800
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	545,818,646	應付款項	551,733,938	367,853,370
0	646,568	預收款項	684,197	318,111
0	20,197,851	代收款項	22,304,407	21,473,261
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11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	90,000	存入保證金	0	2,690,000
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	566,753,065	小計	574,722,542	392,334,742
		<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
		<b>收入</b>		
0	2,271,602	學雜費收入	3,415,175	288,707,504
0	262,800	推廣教育收入	25,000	616,245
0	6,717,228	產學合作收入	35,616,610	325,517,357
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	558,236	184,512,882
0	0	附屬機構收益	0	0
0	23,197	財務收入	4,536,525	152,076,526
0	7,383,561	其他收入	15,353,771	30,914,340
0	16,658,388	小計	59,505,317	982,344,854
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
89,037,877	30,809,999	行政管理支出	3,373,640	0
713,836,507	192,346,560	教學研究及訓輔支出	10,046,353	0
12,085,102	11,327,060	獎助學金支出	2,402,286	0
1,927,325	597,285	推廣教育支出	0	0
299,905,812	106,945,768	產學合作支出	29,764,421	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
20,471,163	5,534,303	其他支出	278,412	0
1,137,263,786	347,560,975	小計	45,865,112	0
50,737,456,502	12,672,472,356	合計	12,672,472,356	50,737,456,502

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11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	12,419,772	0	12,419,772	0	36,824,489	0	36,824,489	
教學研究及訓輔支出								
人事費	115,742,340	0	115,742,340	0	452,123,397	0	452,123,397	
推廣教育支出								
人事費	379,538	0	379,538	0	1,155,240	0	1,155,240	
產學合作支出								
人事費	47,769,952	0	47,769,952	0	178,203,486	0	178,203,486	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,311,602	0	176,311,602	0	668,306,612	0	668,306,612	
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：

