

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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				
939,199,697	2,125,093,609	現金	2,729,271,101	0
5,395,044,017	8,557,677,812	銀行存款	7,967,320,864	0
323,702,247	6,753,561	應收款項	8,065,260	0
2,841,543	21,690,411	存貨	21,423,313	0
29,896,237	70,062,466	預付款項	60,692,965	0
18,253,060,155	0	非流動金融資產	0	0
16,655,717,365	0	特種基金	0	0
1,210,573,319	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,560,902,923	3,731,720	房屋及建築	0	0
4,595,676,808	10,745,390	機械儀器及設備	31,860,649	0
203,657,530	904,168	圖書及購物	88,200	0
458,207,716	256,924	其他設備	6,334,761	0
363,256,262	6,534,927	購建中營運資產	5,148,877	0
0	35,998,076	減：累計折舊總額	38,728,980	6,798,241,894
414,887,112	1,882,179	電腦設備	1,169,269	0
0	0	減存	3,541,078	352,688,691
55,000	0	存	0	0
57,929,102,600	10,840,831,263		10,873,645,317	7,150,930,585
負債				
0	477,988,188	應付款項	504,893,902	326,783,265
0	104,305	預收款項	24,890	45,120
0	21,860,940	代收款項	22,104,678	28,393,085
0	1,030,000	存入保證金	0	8,427,114
0	500,983,433	小計	527,023,470	363,648,584
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,655,717,365
0	0	未指定用途權益基金	0	17,415,800,538
0	0	累積餘絀	0	2,280,003,277
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,780,429,114
0	0	小計	0	50,131,950,294
收入				
0	795,796	學雜費收入	100,361,328	276,966,258
0	1,106,632	推廣教育收入	2,563,824	2,563,814
0	1,102,978	產學合作收入	85,236,746	298,188,815
0	6,537	補助及受贈收入	1,000	166,361,408
0	0	財務收入	42,848,005	69,117,460
0	40,647,566	其他收入	45,591,548	10,398,894
0	43,659,509	小計	276,602,451	823,596,649
成本與費用				
35,005,463	22,408,422	行政管理支出	3,777,736	0
364,479,744	205,703,094	教學研究及訓輔支出	14,596,087	0
2,511,995	1,458,425	獎助學金支出	45,000	0
804,008	765,709	推廣教育支出	0	0
127,189,951	99,472,576	產學合作支出	25,014,987	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
1,377,856	0	財務費用	0	0
9,654,495	5,502,647	其他支出	80,000	0
541,023,512	335,310,873	小計	43,513,810	0
58,470,126,112	11,720,785,048	合計	11,720,785,048	58,470,126,112

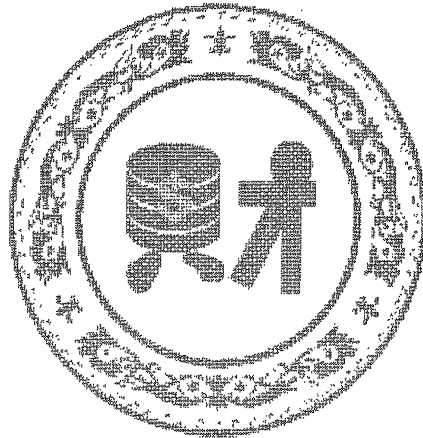
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表
107年8月1日至107年9月30日

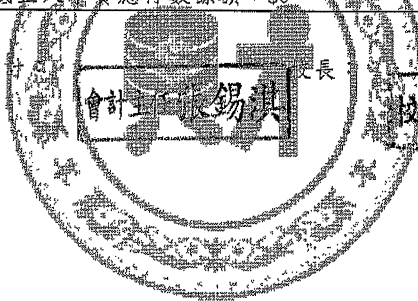
單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0		
人事費								
行政管理支出	6,453,936	0	6,453,936	0	11,533,991	0	11,533,991	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,379,005	0	123,379,005	0	227,271,972	0	227,271,972	
人事費								
推廣教育支出	392,816	0	392,816	0	430,902	0	430,902	
人事費								
產學合作支出	46,126,823	0	46,126,823	0	83,670,689	0	83,670,689	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	176,352,580	0	176,352,580	0	322,907,554	0	322,907,554	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計



校長 包家駒