

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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
		資產		
1,599,304,802	2,657,688,439	現金	3,643,794,885	0
3,761,646,788	7,710,070,764	銀行存款	6,575,715,186	0
0	0	流動金融資產	0	0
329,589,731	7,149,551	應收款項淨額	9,793,703	0
2,933,130	25,128,561	材料	25,515,405	0
24,217,314	75,930,926	預付款項	65,936,840	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	投資資產	0	0
374,468,270	0	在建工程	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
4,438,616,256	23,127,423	機械設備	81,656,600	0
196,673,867	73,536	圖書	781,155	0
417,072,368	1,066,821	其他設備	23,171,091	0
350,191,490	21,545,509	預付土地、工程及設備款	11,566,527	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	93,552,379	減：累計折舊	37,316,477	6,456,270,980
0	0	專利權	0	0
404,846,542	4,456,651	電腦軟體	7,365,544	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	7,259,332	減：累計攤銷總額	6,484,351	321,394,220
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
51,106,354,375	10,627,049,585	小計	10,489,097,764	6,777,665,200
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	472,730,416	應付款項	490,138,021	294,254,391
0	160,843	預收款項	151,500	28,349
0	21,507,613	代收款項	21,433,093	24,741,142
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	2,120,000	存入保證金	1,860,000	1,190,000
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	496,518,872	小計	513,582,614	320,213,882
		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	1,343,689,475
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 盈餘調整未續轉絀	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	4,400,000	小計	0	43,656,297,580
0	368,456	0 學雜費收入	173,851,141	270,465,886
0		0 推廣教育收入	0	0
0	647,552	0 產學合作收入	138,542,956	324,432,601
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	37,572	0 補助及獎勵收入	34,589,759	183,617,054
0		0 附屬機構撥款	0	0
0	933	0 財務收入	43,674,105	69,472,425
0	43,305,616	0 其他收入	49,131,019	12,853,264
0	44,360,128	小計	439,788,980	860,841,230
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
34,419,818	21,080,936	0 行政管理支出	4,084,168	0
352,970,987	201,745,431	0 教學研究及訓輔支出	13,154,822	0
2,419,869	923,336	0 獎助學金支出	0	0
673,168	631,886	0 推廣教育支出	0	0
107,923,695	85,493,612	0 產學合作支出	23,940,346	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
10,255,980	6,024,908	0 其他支出	180,000	0
508,663,517	315,900,109	小計	41,359,336	0
51,615,017,892	11,483,828,694	合計	11,483,828,694	51,615,017,892

製表：

宗陳
佑

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

106年8月1日至106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	4,775,435	0	4,775,435	0	9,712,565	0	9,712,565	
教學研究及訓輔支出								
人事費	118,544,153	0	118,544,153	0	218,425,611	0	218,425,611	
推廣教育支出								
人事費	387,462	0	387,462	0	428,744	0	428,744	
產學合作支出								
人事費	41,857,504	0	41,857,504	0	75,322,034	0	75,322,034	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	165,564,554	0	165,564,554	0	303,888,954	0	303,888,954	
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：303,888,954							

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」欄填寫。

製表：



主辦會計師



校長：

