

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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		
665,364,044	1,378,873,047	現金	964,938,587	0
3,804,126,918	3,246,464,761	銀行存款	3,475,180,731	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,953,733	6,996,113	應收款項淨額	315,762,646	0
3,253,375	14,163,064	材料	14,005,016	0
58,539,394	68,008,168	預付款項	64,296,513	0
11,292,360,052	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
16,655,717,365	0	特種基金	0	0
8,016,923,960	0	投資興隆	0	0
374,468,270	0	地地	0	0
147,956,399	1,668,439	土地改良物	0	0
8,549,713,948	5,049,209	房屋及建築	0	0
4,508,518,826	18,915,808	機械設備及設備	4,611,186	0
200,138,708	553,530	圖書及刊物	0	0
411,502,879	149,115	其他設備	61,950	0
353,283,814	7,487,930	預付土地、工程及設備款	13,852,781	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,530,720	遞延攤銷總額	38,150,352	6,593,891,863
0	0	專利權	0	0
410,800,845	6,058,400	電腦軟體	204,958	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	3,562,083	330,655,469
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	29,795	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
55,470,677,530	4,755,918,304	小計	4,894,656,598	6,924,547,332
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	480,471,347	應付款項	451,634,955	227,198,104
0	117,574	預收款項	132,998	126,927
0	18,980,391	代收款項	20,482,259	21,785,914
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107年2月28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	580,000	存入保證金	500,000	8,607,114
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	500,149,312	小計	472,750,212	257,718,059
		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	17,107,101,614
0		0 累積餘絀	0	1,543,185,361
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 獎勵發展基金	0	13,780,429,114
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	49,086,433,454
0	117,717	學業收入	129,345,351	467,935,473
0	0	推廣教育收入	81,000	5,119,532
0	311,843,859	產學合作收入	333,965,592	403,467,740
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	7,304	補助及受贈收入	1,379,800	272,392,201
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,243,727	91,254,376
0	2,486,065	其他收入	3,930,064	32,101,724
0	314,454,945	小計	471,945,534	1,272,271,046
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
183,493,256	33,719,803	行政管理支出	2,276,973	0
1,298,578,324	189,866,903	教學研究及訓輔支出	27,484,264	0
24,455,973	6,641,286	獎助學金支出	0	0
2,325,859	148,480	推廣教育支出	17,220	0
518,751,588	92,509,919	產學合作支出	29,825,540	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
42,687,361	5,609,711	其他支出	62,322	0
2,070,292,361	328,496,102	小計	59,666,319	0
57,540,969,891	5,899,018,663	合計	5,899,018,663	57,540,969,891

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

106年8月1日至107年2月28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	13,435,490	0	13,435,490	0	76,713,781	0	76,713,781	
教學研究及訓輔支出								
人事費	108,674,784	0	108,674,784	0	827,484,235	0	827,484,235	
推廣教育支出								
人事費	128,362	0	128,362	0	1,401,077	0	1,401,077	
產學合作支出								
人事費	41,406,453	0	41,406,453	0	334,926,791	0	334,926,791	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	163,645,089	0	163,645,089	0	1,240,525,884	0	1,240,525,884	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：80 前項應付數餘額於本學年度付現數：80 截至本月底止人事費應付數餘額：80							

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」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」列填寫應付數餘額。

製表：

宗佑

主辦會計：

會計主任張錫洪

校長：

校長包家駒