

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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		
2,384,868,773	4,101,803,273	現金	4,134,685,493	0
2,314,974,620	7,751,567,860	銀行存款	7,560,028,544	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,523,320	8,025,931	應收款項淨額	7,598,372	0
2,633,287	119,343,539	材料	119,552,094	0
24,336,751	75,624,537	預付款項	67,592,599	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
13,830,895,102	0	特種基金	0	0
7,207,381,017	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
8,536,440,322	1,377,095	房屋及建築	0	0
4,347,838,602	35,649,337	機械儀器及設備	33,183,277	0
188,436,688	355,879	圖書及博物	14,464	0
438,604,997	8,488,960	其他設備	2,128,234	0
125,533,085	94,634,194	預付土地、工程及設備款	7,316,158	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	23,231,718	減：累計折舊總額	38,519,485	6,203,301,332
0	0	專利權	0	0
399,807,381	688,343	電腦軟體	8,846,128	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	8,781,099	減：累計攤銷總額	3,485,966	296,683,052
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
49,587,550,006	12,229,591,765	小計	11,982,950,814	6,499,984,384
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	508,761,239	應付款項	609,890,047	383,177,294
0	71,410	預收款項	81,760	306,264
0	23,339,312	代收款項	25,018,742	17,568,056
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	4,380,000	存入保證金	3,830,000	14,135,000
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	536,551,961	小計	638,820,549	415,186,614
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	13,830,895,102
0		未指定用途權益基金	0	17,286,008,561
0		累積餘絀	0	507,146,728
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	10,737,606,026
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	42,361,656,417
		收入		
0	5,154,793	學雜費收入	158,626,891	282,693,103
0	6,073	推廣教育收入	41,030	278,045
0	2,212,417	產學合作收入	193,022,565	257,950,286
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	37,505,909	183,409,621
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	45,274,315	109,755,894
0	43,406,247	其他收入	49,224,821	10,792,128
0	50,776,532	小計	483,695,531	844,879,077
		支出		
0		董事會支出	0	0
32,627,066	25,069,229	行政管理支出	8,053,928	0
345,134,545	193,558,383	教學研究及訓輔支出	13,454,610	0
2,135,078	825,189	獎助學金支出	0	0
879,561	777,857	推廣教育支出	0	0
144,170,440	105,498,835	產學合作支出	20,489,340	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
9,209,796	4,893,556	其他支出	78,535	0
534,156,486	330,623,049	小計	42,076,413	0
50,121,706,492	13,147,543,307	合計	13,147,543,307	50,121,706,492

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	4,647,717	0	4,647,717	0	9,365,226	0	9,365,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	117,670,084	0	117,670,084	0	218,774,711	0	218,774,711	
推廣教育支出								
人事費	430,168	0	430,168	0	502,970	0	502,970	
產學合作支出								
人事費	44,902,251	0	44,902,251	0	82,581,538	0	82,581,538	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	167,650,220	0	167,650,220	0	311,224,445	0	311,224,445	
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：

1. 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。
2. 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：

宗佑陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒