

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12月31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		
40,413,913	1,489,859,862	現金	1,988,332,910	0
4,668,656,073	5,288,671,581	銀行存款	4,999,886,436	0
0	0	流動金融資產	0	0
325,550,703	7,587,693	應收款項淨額	10,127,176	0
2,866,082	22,741,684	材料	23,042,291	0
20,576,732	65,203,245	預付款項	71,233,900	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	投資性房地產	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,518,725,224	0	房屋及建築	0	0
4,469,566,351	64,697,809	機械設備	42,621,944	0
198,997,934	1,709,678	圖書	338,094	0
411,513,616	7,357,949	其他設備	2,391,438	0
386,096,407	29,675,269	預付土地、工程及設備款	15,065,108	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,130,020	遞減資產折舊總額	37,398,843	6,522,594,700
0	0	專利權	0	0
402,307,972	3,666,959	電腦軟體	990,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	989,998	減：累計攤銷總額	3,501,963	323,549,964
0	0	遞延費用	0	0
84,795	29,795	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
55,931,113,409	6,995,320,733	小計	7,194,930,103	6,846,144,664
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	537,054,533	應付款項	544,385,035	332,561,324
0	47,180	預收款項	108,970	181,279
0	22,023,139	代收款項	19,571,081	19,786,675
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12月31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	260,000	存入保證金	7,827,114	8,727,114
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	559,384,852	小計	571,892,200	361,256,392
		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 金融商品未實現	0	13,780,429,114
0		0 投資土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	49,086,433,454
0	1,735,930	學務收入	44,029,672	326,797,218
0	2,505	推廣教育收入	16,800	3,799,232
0	9,565,981	產學合作收入	11,553,087	380,566,071
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	53,313,647	243,681,983
0		0 附屬機構撥款	0	0
0		0 財務收入	4,155,064	84,237,547
0	8,600,776	其他收入	7,451,578	22,998,348
0	19,905,192	小計	120,519,848	1,062,080,399
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
120,445,764	29,008,109	行政管理支出	2,349,556	0
908,749,522	202,775,475	教學研究及訓輔支出	15,202,319	0
13,148,068	3,092,659	獎助學金支出	899,000	0
1,978,239	419,620	推廣教育支出	1,316	0
350,271,971	125,489,087	產學合作支出	39,812,126	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
30,207,936	10,241,046	其他支出	30,305	0
1,424,801,500	371,025,996	小計	58,294,622	0
57,355,914,909	7,945,636,773	合計	7,945,636,773	57,355,914,909

製表：

宗陳

主辦會計：

會計主任 張錫漢

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付款於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付款	小計		付現數	應付款	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	11,926,609	0	11,926,609	0	47,556,842	0	47,556,842	
教學研究及訓輔支出								
人事費	114,881,537	0	114,881,537	0	567,134,846	0	567,134,846	
推廣教育支出								
人事費	318,746	0	318,746	0	1,146,837	0	1,146,837	
產學合作支出								
人事費	47,722,976	0	47,722,976	0	212,473,786	0	212,473,786	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	174,849,868	0	174,849,868	0	828,312,311	0	828,312,311	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付款餘額：0 前項應付款餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付款餘額：0							

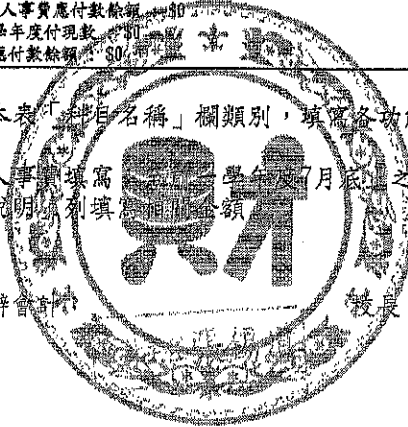
說明：

- 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款。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫截至本學年度7月底止之人事費應付款餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」欄填寫相關金額。

製表：



主辦會計



校長：

校長 包家駒