

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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		
1,528,774,885	2,661,229,520	現金	2,842,841,276	0
2,092,807,440	5,687,343,892	銀行存款	5,737,631,842	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,054,142,679	2,054,899,684	應收款項淨額	12,979,721	0
3,028,415	45,787,759	材料	45,751,552	0
11,745,311	69,701,582	預付款項	81,382,669	0
11,292,360,052	2,317,895,221	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	2,649,450,000	特種基金	0	0
8,016,923,960	454,138,803	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
8,516,933,504	0	房屋及建築	0	0
4,445,452,402	84,296,267	機械設備及設備	22,582,120	0
197,121,797	383,498	圖書及雜誌	0	0
438,764,295	1,709,246	其他設備	105,000	0
376,544,268	66,735,010	預付土地、工程及設備款	48,943,549	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃資產改良物	0	0
0	9,585,941	其他非流動資產	45,991,970	6,475,476,071
0	0	專利權	0	0
407,750,449	2,566,702	電腦軟體	3,252,789	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	3,491,562	318,651,600
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	10,000	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
56,558,878,052	16,105,813,118	小計	8,844,964,050	6,794,127,671
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	610,028,764	應付款項	675,796,988	432,866,487
0	387,556	預收款項	221,754,671	221,418,455
0	26,022,465	代收款項	22,176,127	22,551,985
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7月31日

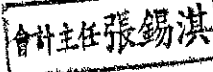
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	230,000	存入保證金	0	1,480,000
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	636,668,785	小計	919,727,786	678,316,927
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	2,649,450,000	16,655,717,365
0	190,844,036	未指定用途權益基金	0	17,107,101,614
0		累積餘絀	190,844,036	700,587,037
0		本期餘絀	0	0
0		盈餘調整	2,772,034,024	13,780,429,114
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	190,844,036	小計	5,612,328,060	48,243,835,130
0	1,021,391,312	學雜收入	964,153,344	609,234,132
0	31,290	推廣教育收入	5,760,678	9,170,256
0	511,118,043	產學合作收入	774,418,678	1,392,589,671
0		其他教學活動收入	0	0
0	444,660,258	補助及受贈收入	289,495,779	375,407,610
0		附屬機構收入	0	0
0	1,387,447,170	財務收入	3,193,500,704	1,981,537,866
0	106,038,262	其他收入	188,325,117	150,754,507
0	3,470,689,335	小計	5,415,654,300	4,518,694,042
		支出		
0		董事會支出	0	0
188,612,906	216,124,134	行政管理支出	319,198,201	0
2,498,477,054	504,446,717	教學研究及訓輔支出	18,012,650	0
96,559,083	60,129,049	獎助學金支出	6,924,120	0
4,617,818	277,241	推廣教育支出	0	0
817,754,755	198,753,350	產學合作支出	253,973,716	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
70,074,102	7,168,732	其他支出	131,614	0
3,676,095,718	986,899,223	小計	598,240,301	0
60,234,973,770	21,390,914,497	合計	21,390,914,497	60,234,973,770

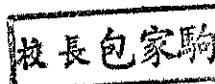
製表：



主辦會計：



校長：



查核後

長慶大學
人事費明細表

105年8月1日至106年7月31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	-62,431,602	0	-62,431,602	0	70,254,032	0	70,254,032	行政管理支出-62,431,602元,主要係:聘105學年度勞、健保公保費63,406,773元,會計科目由行政管理支出調整分攤至教學研究及訓練支出。
教學研究及訓練支出								
人事費	275,424,545	0	275,424,545	0	1,564,598,182	0	1,564,598,182	
推廣教育支出								
人事費	121,362	0	121,362	0	2,650,247	0	2,650,247	
產學合作支出								
人事費	-81,969,560	0	-81,969,560	0	448,762,902	0	448,762,902	產學合作支出-81,969,560元,主要係:頂尖專薪原由計畫經費撥管經費,會計科目由產學合作支出調整至教學研究及訓練支出15,555,403元。
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	131,144,745	0	131,144,745	0	2,086,265,363	0	2,086,265,363	
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：

- 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；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：

宗陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8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				
2,585,411,248	3,977,579,223	現金	2,920,942,860	0
2,627,291,210	9,810,106,255	銀行存款	9,275,622,485	0
0		0 流動金融資產	0	0
332,304,895	1,609,559,184	應收款項淨額	3,331,396,968	0
3,319,974	24,369,657	材料	24,078,098	0
14,223,228	63,221,586	預付款項	60,743,669	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
8,516,933,504		0 房屋及建築	0	0
4,497,145,433	52,224,067	0 機械設備	531,000	0
197,381,486	259,689	0 圖書	0	0
439,176,945	2,329,650	0 其他設備	1,917,000	0
340,212,508	10,123,858	0 預付土地、工程及設備款	46,457,618	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權改良物	0	0
0		0 遞延資產	37,030,811	6,512,506,882
0		0 專利權	0	0
407,755,435	4,986	電腦軟體	0	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	3,517,601	322,169,201
0		0 遞延費用	0	0
55,000	55,000	存出保證金	55,000	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
56,446,968,473	15,549,835,119	小計	15,702,293,110	6,834,676,083
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	694,750,514	應付款項	538,730,813	276,846,786
0	257,771,830	預收款項	36,391,067	37,692
0	16,149,216	代收款項	18,412,893	24,815,662
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

長慶大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8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	180,000	存入保證金	150,000	1,450,000
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	968,851,560	小計	593,684,773	303,150,140
		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	842,598,324	1,543,185,361
0	842,598,324	0 本期餘絀	0	0
0		0 查驗未實績餘絀	0	13,780,429,114
0		0 投資項土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	842,598,324	小計	842,598,324	49,086,433,454
0	638,547,182	學費收入	735,530,382	96,983,200
0		0 推廣教育收入	0	0
0	4,051,216	0 產學合作收入	183,293,284	179,242,068
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	253,027	0 捐贈及受贈收入	149,318,494	149,064,867
0		0 附屬機構收入	0	0
0		0 財務收入	25,799,255	25,799,255
0	1,755,242,984	0 其他收入	1,760,985,124	5,742,140
0	2,398,095,009	小計	2,854,926,539	456,831,530
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
17,423,040	18,468,707	行政管理支出	1,045,667	0
164,380,378	172,040,957	教學研究及訓輔支出	7,660,579	0
1,496,533	1,496,533	獎助學金支出	0	0
41,282	41,282	推廣教育支出	0	0
46,370,429	91,155,184	產學合作支出	44,784,755	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
4,411,072	4,681,072	其他支出	270,000	0
234,122,734	287,883,735	小計	53,761,001	0
56,681,091,207	20,047,263,747	合計	20,047,263,747	56,681,091,207

製表：

宗陳佑

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

查核後

長庚大學
人事費明細表

106年8月1日至106年8月31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	4,937,130	0	4,937,130	0	4,937,130	0	4,937,130	
教學研究及訓輔支出								
人事費	99,881,458	0	99,881,458	0	99,881,458	0	99,881,458	
推廣教育支出								
人事費	41,282	0	41,282	0	41,282	0	41,282	
產學合作支出								
人事費	33,464,530	0	33,464,530	0	33,464,530	0	33,464,530	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	138,324,400	0	138,324,400	0	138,324,400	0	138,324,400	
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：

- 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「前一年度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：

宗佑

主辦會計：



校長：

校長包家駒

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
329,660,743	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
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	投資證券	0	0
374,468,270	0	地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,516,933,504	0	房屋及構築物	0	0
4,438,616,256	23,127,423	機械設備	81,656,600	0
196,673,867	73,535	圖書	781,155	0
417,072,368	1,060,514	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	遞延攤銷總額	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
56,527,909,411	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

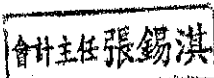
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	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	金融資產減價準備	0	13,780,429,114
0	0	不動產、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	360,455	學雜收入	173,851,141	270,465,886
0	0	推廣教育收入	0	0
0	647,552	產學合作收入	138,542,956	317,137,472
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	37,572	補助及受贈收入	34,589,759	183,617,054
0	0	附屬機構收入	0	0
0	933	財務收入	43,674,105	69,472,427
0	43,305,616	其他收入	49,131,019	11,567,543
0	44,360,128	小計	439,788,980	852,260,382
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
34,419,808	21,080,936	行政管理支出	4,084,168	0
352,970,987	201,745,431	教學研究及訓輔支出	13,154,822	0
2,419,869	923,336	獎助學金支出	0	0
673,168	631,886	推廣教育支出	0	0
107,923,695	85,493,612	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	其他支出	180,000	0
508,663,507	315,900,109	小計	41,359,336	0
57,036,572,918	11,483,828,694	合計	11,483,828,694	57,036,572,918

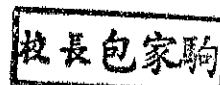
製表：



主辦會計：



校長：



查核後

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	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。

製表：

宗陳

主辦會計師



校長

校長包家駒

長慶大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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				
712,440,450	2,278,311,247	現金	3,165,175,599	0
4,454,516,001	5,791,212,549	銀行存款	5,098,343,336	0
0	0	流動金融資產	0	0
328,738,598	11,836,902	應收款項淨額	12,759,047	0
2,790,253	27,386,870	材料	27,529,747	0
24,374,109	65,726,065	預付款項	65,569,270	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	投資基金	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	1,791,720	房屋及建築	0	0
4,440,330,454	18,082,689	機械設備及設備	16,368,382	0
197,337,234	668,105	圖書設備	4,738	0
416,935,818	167,475	其他設備	304,025	0
356,084,707	19,007,985	預付土地、工程及設備款	13,114,768	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃資產改良物	0	0
0	9,614,321	減：累計折舊總額	37,457,965	6,484,114,624
0	0	專利權	0	0
400,415,841	1,766,963	電腦軟體	6,197,664	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,991,208	減：累計攤銷總額	3,513,518	318,916,530
0	0	遞延費用	0	0
93,534	38,534	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
56,338,539,830	8,231,602,524	小計	8,446,338,059	6,803,031,154
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	457,616,941	應付款項	488,751,430	325,388,880
0	156,938	預收款項	213,166	84,577
0	21,664,378	代收款項	21,414,461	24,491,225
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10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	3,030,000	存入保證金	3,030,000	1,190,000
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	482,468,257	小計	513,409,057	351,154,682
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	16,655,717,365
0		未指定用途權益基金	0	17,107,101,614
0		累積餘絀	0	1,543,185,361
0		本期餘絀	0	0
0		金融資產未實現損益	0	13,780,429,114
0		未實現土地置估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	49,086,433,454
0	412,431	學雜收入	7,939,563	277,993,018
0		推廣教育收入	2,530,243	2,530,243
0	5,098,266	產學合作收入	38,650,833	350,690,039
0		其他教學活動收入	0	0
0	40,600	學助及受贈收入	681,231	184,257,685
0		附屬機構收入	0	0
0		財務收入	6,763,618	76,236,045
0	6,871,942	其他收入	12,869,889	17,565,490
0	12,423,239	小計	69,435,377	909,272,520
		支出		
0		董事會支出	0	0
64,667,232	32,967,117	行政管理支出	2,719,693	0
538,933,738	194,930,834	教學研究及訓輔支出	8,968,083	0
8,649,828	6,229,959	獎助學金支出	0	0
948,774	276,305	推廣教育支出	699	0
183,120,636	92,188,970	產學合作支出	16,992,029	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
15,031,772	4,810,215	其他支出	34,423	0
811,351,980	331,403,400	小計	28,714,927	0
57,149,891,810	9,057,897,420	合計	9,057,897,420	57,149,891,810

製表：

宗陳

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10月31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	10,682,058	0	10,682,058	0	20,394,623	0	20,394,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	120,041,163	0	120,041,163	0	338,466,774	0	338,466,774	
推廣教育支出								
人事費	135,697	0	135,697	0	564,441	0	564,441	
產學合作支出								
人事費	44,576,328	0	44,576,328	0	119,898,362	0	119,898,362	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,435,246	0	175,435,246	0	479,324,200	0	479,324,200	
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：

- 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「前項應付數餘額」及「前項應付數餘額於本學年度付現數」，則請於表格下方之「補充說明」列填「前項應付數餘額」。

製表：

陳宗佑

主辦會計：

主任 張錫淇

校長：

校長 包家駒