

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105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				
2,417,750,993	5,477,229,956	現金	4,071,016,289	0
2,123,435,304	8,914,495,979	銀行存款	9,142,280,854	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,095,761	289,175,614	應收款項淨額	1,533,194,864	0
2,841,842	30,929,557	材料	30,943,051	0
16,304,813	61,256,205	預付款項	58,998,491	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
8,535,063,227	0	房屋及建築	0	0
4,345,372,542	42,884,896	機械儀器及設備	11,906,900	0
188,095,273	312,146	圖書及博物	0	0
432,244,271	0	其他設備	0	0
38,195,049	10,980,624	預付土地、工程及設備款	28,472,268	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	38,308,321	6,188,013,565
0	0	專利權	0	0
407,965,166	3,928,650	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	3,435,471	301,978,185
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
49,330,916,421	14,831,248,627	小計	14,918,611,509	6,489,991,750
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	491,849,106	應付款項	437,413,664	282,048,486
0	214,096,315	預收款項	6,991,459	295,914
0	21,456,192	代收款項	18,208,380	15,888,626
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	310,000	存入保證金	11,385,000	14,685,000
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	727,711,613	小計	473,998,503	312,918,026
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	13,830,895,102
0	0	未指定用途權益基金	0	17,286,008,561
0	0	累積餘絀	255,415,642	507,146,728
0	255,415,642	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	10,737,606,026
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	255,415,642	小計	255,415,642	42,361,656,417
		收		
0	208,285	學雜費收入	129,426,290	129,218,005
0	0	推廣教育收入	243,090	243,090
0	7,902,249	產學合作收入	75,042,387	67,140,138
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	145,903,712	145,903,712
0	0	附屬機構收益	0	0
0	5,891	財務收入	64,487,470	64,481,579
0	1,318,402,568	其他收入	1,323,376,122	4,973,554
0	1,326,518,993	小計	1,738,479,071	411,960,078
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
15,611,765	17,883,369	行政管理支出	2,271,604	0
165,030,772	172,547,753	教學研究及訓輔支出	7,516,981	0
1,309,889	1,479,465	獎助學金支出	169,576	0
101,704	101,704	推廣教育支出	0	0
59,160,945	72,584,522	產學合作支出	13,423,577	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
4,394,775	4,764,775	其他支出	370,000	0
245,609,850	269,361,588	小計	23,751,738	0
49,576,526,271	17,410,256,463	合計	17,410,256,463	49,576,526,271

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

105年8月1日至105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	4,717,509	0	4,717,509	0	4,717,509	0	4,717,509	
教學研究及訓輔支出								
人事費	101,104,627	0	101,104,627	0	101,104,627	0	101,104,627	
推廣教育支出								
人事費	72,802	0	72,802	0	72,802	0	72,802	
產學合作支出								
人事費	37,679,287	0	37,679,287	0	37,679,287	0	37,679,287	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	143,574,225	0	143,574,225	0	143,574,225	0	143,574,225	
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「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 張錫洋

校長：

校長 包家駒