

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4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 | | |
| 279,115,143 | 1,759,727,735 | 現金 | 1,933,538,406 | 0 |
| 4,368,011,086 | 5,959,800,161 | 銀行存款 | 6,054,334,436 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 14,799,159 | 8,954,286 | 應收款項淨額 | 9,694,237 | 0 |
| 3,187,527 | 37,622,655 | 材料 | 37,473,833 | 0 |
| 57,912,542 | 75,179,420 | 預付款項 | 76,091,004 | 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 | 374,131,296 | 特種基金 | 374,131,296 | 0 |
| 8,171,273,422 | 154,349,462 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 374,468,270 | 0 | 地 | 0 | 0 |
| 147,956,399 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 8,551,177,803 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 4,530,559,321 | 24,766,229 | 機械器具及設備 | 11,382,525 | 0 |
| 201,363,927 | 54,178 | 圖書及刊物 | 0 | 0 |
| 409,389,807 | 83,717 | 其他設備 | 1,592,016 | 0 |
| 372,162,844 | 10,764,862 | 預付土地、工程及設備款 | 940,774 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 4,505,488 | 減：累計折舊總額 | 37,803,068 | 6,657,983,777 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 412,768,903 | 2,573,181 | 電腦軟體 | 4,985 | 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 | 3,668,348 | 336,058,031 |
| 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 |
| 55,842,278,570 | 8,413,000,276 | 小計 | 8,540,654,928 | 6,994,041,808 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 386,827,487 | 應付款項 | 523,554,696 | 268,779,119 |
| 0 | 746,500 | 預收款項 | 729,294 | 282,777 |
| 0 | 20,665,134 | 代收款項 | 23,291,398 | 26,608,975 |
| 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4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 | 1,000,000 | 存入保證金 | 500,000 | 8,497,114 |
| 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 | 409,239,121 | 小計 | 548,075,388 | 304,167,985 |
| | | 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 | 308,698,924 | 17,415,800,538 |
| 0 | 308,698,924 | 累積餘絀 | 0 | 1,234,486,437 |
| 0 | | 本期餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | | 金融商品未實現損益 | 0 | 13,780,429,114 |
| 0 | | 未實現土地建物增值 | 0 | 0 |
| 0 | | 累積換算調整數 | 0 | 0 |
| 0 | 308,698,924 | 小計 | 308,698,924 | 49,086,433,454 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 925,747 | 學雜收入 | 1,826,670 | 622,848,232 |
| 0 | 8,000 | 推廣教育收入 | 8,000 | 5,821,826 |
| 0 | 1,937,110 | 產學合作收入 | 47,785,160 | 1,119,523,104 |
| 0 | | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 44,719 | 補助及受贈收入 | 651,074 | 275,706,059 |
| 0 | | 附屬機構收入 | 0 | 0 |
| 0 | 990 | 財務收入 | 3,707,911 | 99,222,627 |
| 0 | 487,611 | 其他收入 | 5,606,734 | 43,234,551 |
| 0 | 3,404,177 | 小計 | 59,585,549 | 2,166,356,399 |
| | | 支出 | | |
| 0 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 247,617,213 | 37,367,382 | 行政管理支出 | 980,762 | 0 |
| 1,699,009,327 | 204,934,409 | 教學研究及訓輔支出 | 8,692,344 | 0 |
| 27,376,622 | 1,394,164 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,771,074 | 380,793 | 推廣教育支出 | 328,384 | 0 |
| 676,536,792 | 87,769,244 | 產學合作支出 | 6,873,964 | 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 |
| 55,410,048 | 7,701,753 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 2,708,721,076 | 339,547,745 | 小計 | 16,875,454 | 0 |
| 58,550,999,646 | 9,473,890,243 | 合計 | 9,473,890,243 | 58,550,999,646 |

製表：

宗陳
佑

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4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 | 17,160,826 | 0 | 17,160,826 | 0 | 107,951,867 | 0 | 107,951,867 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 120,190,776 | 0 | 120,190,776 | 0 | 1,071,994,459 | 0 | 1,071,994,459 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 40,583 | 0 | 40,583 | 0 | 1,767,311 | 0 | 1,767,311 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 46,460,327 | 0 | 46,460,327 | 0 | 428,066,614 | 0 | 428,066,614 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 183,852,512 | 0 | 183,852,512 | 0 | 1,609,780,251 | 0 | 1,609,780,251 | |
| 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