

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年07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		
1,011,537,326	3,093,385,987	現金	3,265,054,580	0
2,351,220,179	5,000,778,807	銀行存款	5,027,825,757	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
1,534,115,011	1,551,394,996	應收款項淨額	35,136,328	0
2,855,336	32,455,602	材料	32,474,413	0
14,047,099	59,939,937	預付款項	87,806,995	0
8,974,464,831	0	0 長期投資	611,506,411	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
13,830,895,102	0	0 特種基金	629,777,465	0
7,207,381,017	39,175,822	投資基金	0	0
374,468,270	0	0 土地	0	0
146,287,960	0	0 土地改良物	0	0
8,535,063,227	0	0 房屋及建築	0	0
4,314,394,546	71,546,939	機械儀器及設備	25,839,731	0
187,783,127	105,814	圖書及博物	11,661	0
432,244,271	2,165,998	其他設備	478,099	0
55,686,693	56,832,949	預付土地、工程及設備款	17,379,661	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	7 減：累計折舊總額	37,932,460	6,149,705,244
0	0	0 專利權	0	0
404,036,516	8,897,407	電腦軟體	5,329,816	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	3,390,077	298,542,714
0	0	0 遞延費用	0	0
55,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
49,376,535,511	9,916,680,265	小計	9,779,943,454	6,448,247,958
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	585,001,782	應付款項	660,290,490	336,483,928
0	6,982,566	預收款項	214,185,572	207,400,770
0	30,403,579	代收款項	20,105,443	19,136,438
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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07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	870,000	存入保證金	2,050,000	3,610,000
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	623,257,927	小計	896,631,505	566,631,136
		權益基金及餘絀		
0	629,777,465	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	0	251,731,086
0	0	本期餘絀	0	0
0	609,190,411	金融商品未實現餘絀	39,175,822	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	1,238,967,876	小計	39,175,822	42,106,240,775
		收入		
0	1,013,768,868	學雜費收入	981,144,049	602,412,278
0	293,000	推廣教育收入	1,690,817	9,392,993
0	761,821,999	產學合作收入	981,992,174	1,311,166,976
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	438,726,061	補助及受贈收入	305,797,404	372,891,877
0	0	附屬機構收益	0	0
0	34,019,407	財務收入	1,338,957,482	1,493,506,873
0	196,377,460	其他收入	278,308,001	135,410,009
0	2,445,006,795	小計	3,887,889,927	3,924,781,006
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
202,042,711	232,188,300	行政管理支出	310,556,356	0
2,489,156,858	515,879,823	教學研究及訓輔支出	47,838,742	0
96,080,049	37,505,791	獎助學金支出	6,162,655	0
3,281,544	257,228	推廣教育支出	0	0
806,028,673	1,298,113,055	產學合作支出	1,349,596,575	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
236,967	0	財務支出	0	0
72,538,562	9,940,398	其他支出	2,422	0
3,669,365,364	2,093,884,595	小計	1,714,156,750	0
53,045,900,875	16,317,797,458	合計	16,317,797,458	53,045,900,875

製表：

宗陳佑

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

104年8月1日至105年07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	-46,264,004	0	-46,264,004	0	74,600,372	0	74,600,372	行政管理支出46,264,004元,主要係:104學年度勞、健保及公保費用計250,633元,由原先人事室行政管理支出科目,調整分攤至各系所教學研究及訓輔支出科目。
教學研究及訓輔支出								
人事費	263,640,988	0	263,640,988	0	1,526,649,425	0	1,526,649,425	
推廣教育支出								
人事費	136,736	0	136,736	0	1,721,361	0	1,721,361	
產學合作支出								
人事費	-63,669,645	0	-63,669,645	0	443,228,808	0	443,228,808	產學合作支出63,669,645元,主要係:邁向頂尖大學案10,306元,先以研究計畫案控管經費,學年度再結東再由原先產學合作支出科目,調整至教學研究及訓輔支出科目。
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	153,844,075	0	153,844,075	0	2,046,199,966	0	2,046,199,966	
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：



主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

