

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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		
1,281,141,436	4,492,223,530	現金	4,128,834,058	0
2,282,148,154	10,307,217,525	銀行存款	10,604,126,365	0
0	0	流動金融資產	0	0
49,027,546	22,841,726	應收款項淨額	294,060,319	0
3,265,864	23,421,241	材料	22,875,784	0
51,462,392	287,982,769	預付款項	261,974,920	0
9,585,971,242	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
14,460,672,567	681,956,945	特種基金	681,956,945	0
7,148,258,473	516,857,687	投資基金	516,857,687	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,523,961,987	0	房屋及建築	0	0
4,220,867,275	47,406,986	機械儀器及設備	7,999,151	0
186,097,558	935,657	圖書及博物	164,955	0
431,002,027	28,193	其他設備	65,892	0
25,756,882	10,081,023	預付土地、工程及設備款	2,918,864	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,410,036	減：累計折舊總額	37,544,881	5,974,984,590
0	0	專利權	0	0
396,561,990	1,103,436	電腦軟體	226,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	140,246	減：累計攤銷總額	3,292,170	285,739,063
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
49,167,006,623	16,396,607,000	小計	16,562,897,991	6,260,723,653
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	787,764,327	應付款項	804,373,399	216,879,477
0	149,855	預收款項	137,095	266,823
0	33,832,924	代收款項	30,469,377	24,588,138
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01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	300,000	存入保證金	130,000	2,940,000
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	822,047,106	小計	835,109,871	244,674,438
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,460,672,567
0		未指定用途權益基金	0	17,248,010,074
0		累積餘絀	0	289,729,573
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,307,620,615
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	43,306,032,829
		收入		
0	352,035,598	學雜費收入	360,582,529	346,230,312
0		推廣教育收入	0	7,511,652
0	401,522,295	產學合作收入	406,944,864	341,106,955
0		其他教學活動收入	0	0
0	137,619,980	補助及受贈收入	275,649,633	293,109,457
0		附屬機構收益	0	0
0	22,693,876	財務收入	26,152,876	150,470,060
0	769,755,155	其他收入	775,744,182	28,099,923
0	1,683,626,904	小計	1,845,074,084	1,166,528,359
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
145,014,663	45,235,867	行政管理支出	14,219,824	0
1,126,620,248	364,225,359	教學研究及訓輔支出	142,661,366	0
38,932,353	1,061,386	獎助學金支出	47,741	0
1,835,324	107,884	推廣教育支出	0	0
466,589,232	160,309,150	產學合作支出	79,329,468	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
31,723,869	10,322,943	其他支出	4,203,254	0
1,810,952,656	581,262,589	小計	240,461,653	0
50,977,959,279	19,483,543,599	總計	19,483,543,599	50,977,959,279

製表：

主辦會計：

校長：