

長庚大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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		
1,463,162,538	1,993,982,199	現金	2,421,256,634	0
2,062,203,219	3,662,409,863	銀行存款	3,707,978,933	0
0	0	流動金融資產	0	0
290,932,806	7,041,052	應收款項淨額	5,488,053	0
3,264,601	25,470,585	材料	25,232,336	0
24,345,761	69,641,531	預付款項	67,896,156	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
14,006,267,365	0	特種基金	0	0
7,478,170,081	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
8,511,745,201	4,337,379	房屋及建築	0	0
4,354,809,939	6,884,365	機械儀器及設備	5,945,530	0
194,637,930	1,496,865	圖書及博物	0	0
439,360,311	1,418,000	其他設備	1,143,597	0
228,304,999	48,293,117	預付土地、工程及設備款	9,938,534	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,228,088	減：累計折舊總額	37,168,486	6,299,591,656
0	0	專利權	0	0
401,796,889	2,419,088	電腦軟體	525,078	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	377,996	減：累計攤銷總額	3,450,177	303,105,758
0	0	遞延費用	0	0
65,000	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
48,954,287,701	5,827,000,328	小計	6,286,023,514	6,602,697,414
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,035,135,238	應付款項	844,102,535	196,621,401
0	99,076	預收款項	818,840	930,697
0	27,049,058	代收款項	27,476,929	21,438,599
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1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	60,000	存入保證金	0	2,600,000
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	1,062,343,372	小計	872,398,304	221,590,697
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		未指定用途權益基金	0	17,128,715,499
0		累積餘絀	0	678,973,152
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,008,395,090
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	42,822,351,106
		收入		
0	359,858,340	學雜費收入	417,300,765	352,675,552
0		推廣教育收入	0	621,745
0	304,878,464	產學合作收入	312,012,134	345,483,699
0		其他教學活動收入	0	0
0	91,184,657	補助及受贈收入	129,166,936	237,607,917
0		附屬機構收益	0	0
0	15,481,804	財務收入	18,575,038	159,930,305
0	28,177,202	其他收入	33,889,222	42,006,189
0	799,580,467	小計	910,944,095	1,138,325,407
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
148,033,757	53,608,091	行政管理支出	19,825,621	0
1,124,234,019	353,817,474	教學研究及訓輔支出	131,117,892	0
22,298,179	1,262,044	獎助學金支出	0	0
2,810,976	417,634	推廣教育支出	0	0
500,056,423	171,113,296	產學合作支出	55,065,801	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
33,243,569	6,356,427	其他支出	123,906	0
1,830,676,923	586,574,966	小計	206,133,220	0
50,784,964,624	8,275,499,133	合計	8,275,499,133	50,784,964,624

製表：



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106年1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	15,979,441	0	15,979,441	0	65,761,463	0	65,761,463	
教學研究及訓輔支出								
人事費	155,751,933	0	155,751,933	0	723,391,399	0	723,391,399	
推廣教育支出								
人事費	347,835	0	347,835	0	1,730,541	0	1,730,541	
產學合作支出								
人事費	80,685,792	0	80,685,792	0	307,649,269	0	307,649,269	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	252,765,001	0	252,765,001	0	1,098,532,672	0	1,098,532,672	
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：



校長：

