

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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
		<b>資產</b>		
452,925,814	3,065,934,500	現金	3,278,372,730	0
4,462,545,361	10,774,315,262	銀行存款	10,115,896,819	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,539,110	9,161,202	應收款項淨額	11,575,825	0
3,038,705	36,571,769	材料	36,786,439	0
58,824,126	70,148,350	預付款項	69,863,618	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	0	特種基金	0	0
8,016,923,960	0	投資性房地產	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	1,668,439	土地改良物	1,668,439	0
8,551,177,803	1,463,855	房屋	0	0
4,517,175,617	17,387,842	機械設備	8,731,051	0
200,822,143	696,272	圖書	12,837	0
410,898,106	152,498	其他	757,265	0
362,338,756	14,779,175	預付土地、工程及設備款	5,724,233	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,544,904	減：累計攤銷總額	40,339,238	6,624,686,197
0	0	專利權	0	0
410,200,707	1,349,065	電腦軟體	1,949,203	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,907,527	減：累計攤銷總額	3,641,741	332,389,683
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
55,932,967,294	14,005,080,654	小計	13,575,319,438	6,957,075,880
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	630,005,245	應付款項	534,859,051	132,051,910
0	60,118	預收款項	233,174	299,983
0	21,068,244	代收款項	23,265,041	23,982,711
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9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	1,760,000	存入保證金	2,150,000	8,997,114
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	652,893,607	小計	560,507,266	165,331,718
		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	0	17,107,101,614
0		累積餘絀	0	1,543,185,361
0		本期餘絀	0	0
0		盈餘調整未實現	0	13,780,429,114
0		其他權益調整數	0	0
0		小計	0	49,086,433,454
0	597,426	學費收入	154,609,262	621,947,309
0		推廣教育收入	702,294	5,821,826
0	4,319,223	產學合作收入	674,526,537	1,073,675,054
0		其他教學活動收入	0	0
0	267,693	補助及受贈收入	2,975,196	275,099,704
0		附屬機構撥款	0	0
0	9,114	財務收入	4,270,444	95,515,706
0	2,257,538	其他收入	8,271,242	38,115,428
0	7,450,994	小計	845,354,975	2,110,175,027
		支出		
0		董事會支出	0	0
211,230,593	30,078,268	行政管理支出	2,340,931	0
1,502,767,262	213,506,662	教學研究及訓輔支出	9,317,724	0
25,982,458	1,526,485	獎助學金支出	0	0
2,718,665	394,122	推廣教育支出	1,316	0
595,641,512	95,722,633	產學合作支出	18,832,709	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
47,708,295	5,020,934	其他支出	0	0
2,386,048,785	346,249,104	小計	30,492,680	0
58,319,016,079	15,011,674,359	合計	15,011,674,359	58,319,016,079

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

106年8月1日至107年3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	14,077,260	0	14,077,260	0	90,791,041	0	90,791,041	
教學研究及訓輔支出								
人事費	124,319,448	0	124,319,448	0	951,803,683	0	951,803,683	
推廣教育支出								
人事費	325,651	0	325,651	0	1,726,728	0	1,726,728	
產學合作支出								
人事費	46,679,496	0	46,679,496	0	381,606,287	0	381,606,287	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	185,401,855	0	185,401,855	0	1,425,927,739	0	1,425,927,739	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額 30 前項應付數餘額於本學年度付現數 1730 截至本月底止人事費應付數餘額 30							

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」欄填寫。

製表：

主辦會計師

校長：



校長包家駒