

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6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				
284,862,688	2,099,528,006	現金	1,916,117,710	0
3,981,709,580	5,164,882,455	銀行存款	5,553,188,137	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,407,042	8,738,160	應收款項淨額	9,457,358	0
2,720,854	36,887,722	材料	36,747,835	0
17,507,389	61,396,170	預付款項	65,643,455	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
8,171,273,422	691,675,282	投資性房地產	691,675,282	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,609,146,203	54,219,800	房屋及建築	0	0
4,583,640,948	11,439,842	機械設備	16,546,102	0
201,824,975	118,457	圖書	71,478	0
411,250,859	2,356,704	其他	692,689	0
344,537,585	24,913,986	預付土地、工程及設備款	54,650,873	0
0	0	遞延資產	0	0
0	0	無形資產改良物	0	0
0	6,712,652	專利權	38,012,883	6,718,484,166
0	0	電腦軟體	0	0
410,501,525	207,248	租賃權益	1,260,227	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,257,728	減：累計攤銷總額	3,632,407	341,996,548
0	0	遞延費用	0	0
109,109	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
55,503,994,265	8,164,335,612	小計	8,387,696,436	7,060,480,714
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	518,237,361	應付款項	526,025,889	303,539,865
0	375,227	預收款項	270,478	28,495
0	22,803,905	代收款項	21,449,100	24,666,833
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6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	30,000	存入保證金	0	8,377,114
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	541,446,493	小計	547,745,467	336,612,307
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,655,717,365
0	0	未指定用途權益基金	0	17,415,800,538
0	0	累積餘絀	0	1,234,486,437
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	查核調整未實現	0	13,780,429,114
0	0	資產重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	49,086,433,454
0	658,102	學期收入	46,193,055	670,850,578
0	388	推廣教育收入	63,840	5,883,986
0	3,546,154	產學合作收入	31,566,990	1,168,260,129
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	捐款及獎助收入	4,170,308	352,026,387
0	0	附屬機構收入	0	0
0	19,396	財務收入	11,865,431	115,167,394
0	145,664,299	其他收入	152,659,598	58,358,392
0	149,889,631	小計	246,519,222	2,370,546,866
		支出		
0	882	董事會支出	882	0
307,372,398	36,812,740	行政管理支出	4,510,496	0
2,080,098,431	202,605,337	教學研究及訓輔支出	8,996,621	0
40,262,033	2,911,289	獎助學金支出	44,000	0
3,043,751	206,732	推廣教育支出	0	0
849,200,148	103,905,479	產學合作支出	14,038,133	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
70,102,315	7,476,873	其他支出	39,811	0
3,350,079,076	353,919,332	小計	27,629,943	0
58,854,073,341	9,209,591,068	合計	9,209,591,068	58,854,073,341

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6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	應付款	小計		付現數	應付款	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	12,276,744	0	12,276,744	0	132,270,970	0	132,270,970	
教學研究及訓輔支出								
人事費	116,248,922	0	116,248,922	0	1,304,710,038	0	1,304,710,038	
推廣教育支出								
人事費	185,732	0	185,732	0	2,018,988	0	2,018,988	
產學合作支出								
人事費	47,596,818	0	47,596,818	0	519,007,668	0	519,007,668	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,308,216	0	176,308,216	0	1,958,007,664	0	1,958,007,664	
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：

1. 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款。
2. 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：

校長：



校長包家駒