

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
2,047,435,813	3,556,612,903	現金	3,603,898,409	0
4,635,192,493	7,506,103,198	銀行存款	7,519,661,189	0
322,922,989	7,379,567	應收款項	8,069,063	0
3,080,543	38,123,205	存貨	37,886,371	0
29,838,789	72,505,178	預付款項	79,303,360	0
20,461,881,620	0	非流動金融資產	0	0
18,406,731,593	0	特種基金	0	0
1,605,678,945	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
242,946,837	0	土地改良物	0	0
8,833,964,049	26,613,419	房屋及建築	0	0
4,864,622,555	33,694,614	機械儀器及設備	20,971,777	0
211,894,363	4,295	圖書及博物	834,489	0
492,954,308	14,227,863	其他設備	53,500	0
158,103,148	29,918,635	購建中營運資產	26,613,419	0
0	18,101,086	減：累計折舊總額	57,934,299	7,186,234,883
440,725,276	9,748,700	電腦軟體	1,567,650	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,329,448	382,413,096
55,000	0	存出保證金	0	0
63,132,496,591	11,313,032,663	小計	11,359,122,974	7,568,647,979
		負債		
0	542,948,311	應付款項	574,080,819	379,907,757
0	39,017	預收款項	78,466	164,743
0	27,223,506	代收款項	22,270,447	22,209,185
0	1,550,000	存入保證金	500,000	8,377,114
0	571,760,834	小計	596,929,732	410,658,799
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	18,067,942,109
0	0	累積餘絀	0	2,628,672,351
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	55,092,596,632
		收入		
0	525,249	學雜費收入	116,668,417	274,505,836
0	0	推廣教育收入	140,280	140,280
0	2,156,293	產學合作收入	52,512,547	228,762,014
0	153,907	補助及受贈收入	1,145,400	4,454,893
0	4,219	財務收入	48,245,951	78,336,837
0	46,614,432	其他收入	53,293,532	15,428,627
0	49,454,100	小計	272,006,127	601,628,487
		成本與費用		
35,764,915	37,347,287	行政管理支出	16,909,407	0
364,992,212	234,255,685	教學研究及訓輔支出	43,578,294	0
6,529,927	5,595,666	獎助學金支出	457,319	0
21,120	21,120	推廣教育支出	175,000	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

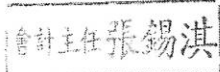
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
122,489,101	114,362,806	產學合作支出	43,013,161	0
11,238,031	6,464,710	其他支出	102,857	0
541,035,306	398,047,274	小計	104,236,038	0
63,673,531,897	12,332,294,871	合計	12,332,294,871	63,673,531,897

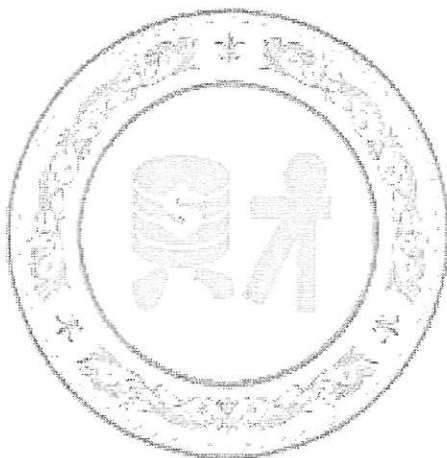
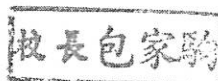
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	本月推廣教育支出人事費-153,880元,主要係:原核銷會計項目輸入錯誤,於本月調整所致。
人事費								
行政管理支出	6,685,203	0	6,685,203	0	11,858,342	0	11,858,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,544,410	0	123,544,410	0	228,783,372	0	228,783,372	
人事費								
推廣教育支出	(153,880)	0	(153,880)	0	21,120	0	21,120	
人事費								
產學合作支出	46,665,974	0	46,665,974	0	86,553,919	0	86,553,919	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	176,741,707	0	176,741,707	0	327,216,753	0	327,216,753	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

宗佑陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒