

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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>		
101,452,392	1,949,544,531	現金	2,127,207,282	0
4,370,015,262	6,734,719,719	銀行存款	6,732,715,543	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,126,240	8,088,248	應收款項淨額	7,761,167	0
2,580,967	41,093,104	材料	41,699,664	0
21,754,674	70,605,609	預付款項	106,763,477	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	0	投資調整	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,554,926,303	3,748,500	房屋及建築	0	0
4,588,747,708	67,925,393	機械設備及設備	9,737,006	0
201,778,196	489,907	圖書及資料	75,638	0
409,586,844	647,495	其他設備	450,158	0
374,272,472	14,974,552	預付土地、工程及設備款	12,864,924	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,423,388	減：累計折舊總額	37,623,546	6,687,183,935
0	0	專利權	0	0
411,554,504	704,477	電腦軟體	1,918,876	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	70,548	減：累計攤銷總額	3,634,386	339,621,869
0	0	遞延費用	0	0
109,109	54,109	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
55,693,680,179	8,901,089,280	小計	9,082,451,667	7,026,805,804
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	501,194,976	應付款項	528,167,194	295,751,337
0	248,922	預收款項	99,389	133,244
0	21,879,957	代收款項	21,292,620	26,021,638
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5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	90,000	存入保證金	0	8,407,114
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	523,413,855	小計	549,559,203	330,313,333
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	17,415,800,538
0		累積餘絀	0	1,234,486,437
0		本期餘絀	0	0
0		金融資產未實現盈絀	0	13,780,429,114
0		投資房地產價格增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	49,086,433,454
		<b>收入</b>		
0	2,103,162	學雜費收入	4,570,555	625,315,625
0		推廣教育收入	0	5,821,826
0	3,966,484	產學合作收入	24,682,673	1,140,239,293
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	72,150,020	347,856,079
0		附屬機構收入	0	0
0		財務收入	4,098,732	103,321,359
0	1,208,145	其他收入	9,336,687	51,363,093
0	7,277,791	小計	114,838,667	2,273,917,275
		<b>支出</b>		
0		董事會支出	0	0
275,070,154	30,334,721	行政管理支出	2,881,780	0
1,886,489,715	196,409,799	教學研究及訓輔支出	8,929,411	0
37,394,744	12,030,522	獎助學金支出	2,012,400	0
2,837,019	66,932	推廣教育支出	987	0
759,332,802	106,160,006	產學合作支出	23,363,996	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
62,665,253	7,280,577	其他支出	25,372	0
3,023,789,687	352,282,557	小計	37,213,946	0
58,717,469,866	9,784,063,483	合計	9,784,063,483	58,717,469,866

製表：

宗陳佑

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5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	12,042,359	0	12,042,359	0	119,994,226	0	119,994,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	116,466,657	0	116,466,657	0	1,188,461,116	0	1,188,461,116	
推廣教育支出								
人事費	65,945	0	65,945	0	1,833,256	0	1,833,256	
產學合作支出								
人事費	43,344,236	0	43,344,236	0	471,410,850	0	471,410,850	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,919,197	0	171,919,197	0	1,781,699,448	0	1,781,699,448	
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							

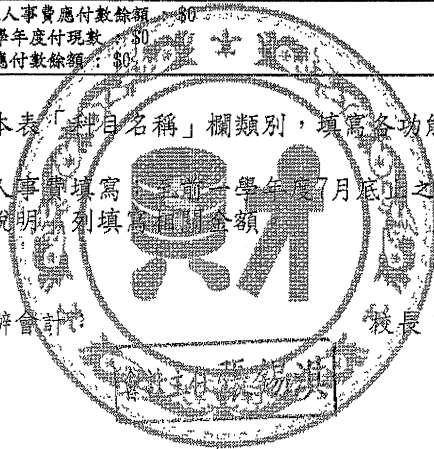
說明：

- 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」欄填寫相關金額。

製表：



主辦會計：



校長：

