

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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		
538,886,961	1,567,028,591	現金	1,740,582,080	0
4,379,870,928	6,364,734,463	銀行存款	6,439,379,536	0
0	0	流動金融資產	0	0
328,090,186	11,556,695	應收款項淨額	12,205,107	0
3,166,689	38,225,150	材料	37,848,714	0
26,607,387	63,397,167	預付款項	61,163,889	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	200,000,000	特種基金	200,000,000	0
8,016,923,960	0	投資性房地產	0	0
374,468,270	0	其他	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,518,725,224	0	房屋及建築	0	0
4,447,490,495	19,191,129	機械設備	12,031,087	0
197,627,150	457,654	圖書及文物	167,738	0
406,547,105	7,233,658	其他設備	17,623,271	0
371,486,246	30,263,403	預付土地、工程及設備款	14,861,864	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	23,277,385	減：累計折舊	37,488,638	6,498,325,877
0	0	專利權	0	0
399,631,013	642,288	電腦軟體	1,427,116	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,424,610	減：累計攤銷總額	3,546,079	321,037,999
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	38,534	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
56,103,941,991	8,327,433,092	小計	8,578,363,653	6,819,363,876
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	525,239,822	應付款項	525,081,764	325,230,822
0	2,614,251	預收款項	2,649,163	119,489
0	23,581,168	代收款項	21,328,676	22,238,733
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11月30日

全 2 頁 第 2 頁

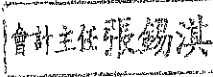
單位：新臺幣元

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	60,000	存入保證金	30,000	1,160,000
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	551,495,241	小計	549,089,603	348,749,044
		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		金融資產未實現損益	0	13,780,429,114
0		投資房地產重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	49,086,433,454
0	1,921,938	學雜收入	8,432,291	284,503,476
0		推廣教育收入	1,254,694	3,784,937
0	8,317,362	產學合作收入	36,206,288	378,578,965
0		其他教學活動收入	0	0
0	70,726	權利及受贈收入	6,181,387	190,368,336
0		附屬機構收入	0	0
0	18,206	財務收入	3,864,644	80,082,483
0	2,593,179	其他收入	9,175,235	24,147,546
0	12,921,316	小計	65,114,539	961,465,743
		支出		
0		董事會支出	0	0
93,787,211	32,590,905	行政管理支出	3,470,926	0
721,176,366	191,424,837	教學研究及訓輔支出	9,182,209	0
10,954,409	3,928,831	獎助學金支出	1,624,250	0
1,559,935	611,161	推廣教育支出	0	0
264,595,010	135,188,904	產學合作支出	53,714,530	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
19,997,195	5,005,423	其他支出	40,000	0
1,112,070,126	368,750,061	小計	68,031,915	0
57,216,012,117	9,260,599,710	合計	9,260,599,710	57,216,012,117

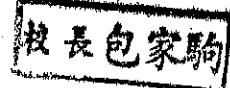
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學

人事費明細表

106年8月1日至106年11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	15,235,610	0	15,235,610	0	35,630,233	0	35,630,233	
教學研究及訓輔支出								
人事費	113,786,535	0	113,786,535	0	452,253,309	0	452,253,309	
推廣教育支出								
人事費	263,650	0	263,650	0	828,091	0	828,091	
產學合作支出								
人事費	44,852,448	0	44,852,448	0	164,750,810	0	164,750,810	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	174,138,243	0	174,138,243	0	653,462,443	0	653,462,443	
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。

製表：

宗陳佑

主辦會計師



校長：

校長包家駒