

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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>		
1,071,236,306	3,097,402,163	現金	3,403,625,256	0
2,411,818,178	5,254,570,718	銀行存款	5,106,350,626	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,421,158	9,709,984	應收款項淨額	23,563,721	0
3,062,277	20,391,609	材料	20,234,570	0
20,686,248	82,349,749	預付款項	77,763,681	0
9,585,971,242	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
14,460,672,567	0	特種基金	0	0
7,148,258,473	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,527,884,587	3,922,600	房屋及建築	0	0
4,245,048,869	28,848,167	機械儀器及設備	13,402,241	0
186,591,150	356,663	圖書及博物	10,908	0
430,412,460	662,553	其他設備	1,369,725	0
24,507,909	8,771,507	預付土地、工程及設備款	14,334,957	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,838,186	減：累計折舊總額	37,747,731	6,041,648,174
0	0	專利權	0	0
400,932,719	1,380,750	電腦軟體	7,834	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,318,242	292,370,309
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
49,063,315,373	8,514,204,649	小計	8,701,729,492	6,334,018,483
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	616,414,903	應付款項	492,828,853	92,778,480
0	168,255	預收款項	105,876	128,309
0	24,549,922	代收款項	24,401,122	24,510,535
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105年03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	310,000	存入保證金	30,000	2,550,000
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	641,443,080	小計	517,365,851	119,967,324
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	14,460,672,567
0		未指定用途權益基金	0	17,248,010,074
0		累積餘絀	0	289,729,573
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,307,620,615
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	43,306,032,829
		<b>收入</b>		
0	3,964,533	學雜費收入	21,510,638	624,094,382
0	8,100	推廣教育收入	457,214	8,004,266
0	20,880,462	產學合作收入	233,236,171	565,622,982
0		其他教學活動收入	0	0
0	128,241	補助及受贈收入	1,772,372	295,384,163
0		附屬機構收益	0	0
0	3,031	財務收入	3,335,736	156,745,325
0	1,281,746	其他收入	6,784,790	36,430,931
0	26,266,113	小計	267,096,921	1,686,282,049
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
203,055,423	34,783,188	行政管理支出	4,538,111	0
1,484,703,735	193,193,427	教學研究及訓輔支出	7,551,684	0
41,843,904	1,226,665	獎助學金支出	60,000	0
1,995,446	131,412	推廣教育支出	0	0
609,006,374	149,606,597	產學合作支出	67,520,244	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
236,967	0	財務支出	0	0
42,143,463	5,340,252	其他支出	333,080	0
2,382,985,312	384,281,541	小計	80,003,119	0
51,446,300,685	9,566,195,383	總計	9,566,195,383	51,446,300,685

製表：

主辦會計：

校長：