

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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 | | | | |
| 1,517,607,769 | 2,402,820,647 | 現金 | 2,358,839,609 | 0 |
| 4,217,721,219 | 10,687,784,763 | 銀行存款 | 10,504,322,383 | 0 |
| 325,040,183 | 10,494,686 | 應收款項 | 15,941,074 | 0 |
| 3,146,314 | 24,801,290 | 存貨 | 24,647,806 | 0 |
| 22,786,357 | 86,060,126 | 預付款項 | 120,881,146 | 0 |
| 17,999,927,109 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 16,094,059,326 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,555,339,452 | 400,000,000 | 投資基金 | 400,000,000 | 0 |
| 374,468,270 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 248,030,399 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 8,869,130,422 | 6,259,777 | 房屋及建築 | 2,787,156 | 0 |
| 4,824,194,858 | 14,607,765 | 機械儀器及設備 | 41,950,085 | 0 |
| 215,510,805 | 432,286 | 圖書及博物 | 201,704 | 0 |
| 497,084,551 | 2,144,259 | 其他設備 | 1,967,517 | 0 |
| 200,472,260 | 46,558,808 | 購建中營運資產 | 9,879,498 | 0 |
| 0 | 57,181,786 | 減：累計折舊總額 | 57,631,257 | 7,251,370,982 |
| 451,881,869 | 4,419,450 | 電腦軟體 | 69,136 | 0 |
| 0 | 1,067,394 | 減：累計攤銷總額 | 3,358,390 | 391,289,344 |
| 336,070 | 281,070 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 57,416,737,233 | 13,744,914,107 | 小計 | 13,542,476,761 | 7,642,660,326 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 456,856,645 | 應付款項 | 444,455,506 | 236,538,221 |
| 0 | 333,384 | 預收款項 | 80,298 | 128,783 |
| 0 | 19,055,175 | 代收款項 | 20,146,960 | 23,176,691 |
| 0 | 560,000 | 存入保證金 | 0 | 8,717,114 |
| 0 | 476,805,204 | 小計 | 464,682,764 | 268,560,809 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 16,094,059,326 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 18,228,936,196 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 2,340,393,350 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 13,476,956,575 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 50,140,345,447 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 169,218 | 學雜費收入 | 214,353,768 | 549,278,153 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 5,040 | 249,831 |
| 0 | 4,333,832 | 產學合作收入 | 225,156,266 | 567,771,303 |
| 0 | 1,839,621 | 補助及受贈收入 | 51,277,332 | 303,896,740 |
| 0 | 102,849 | 財務收入 | 5,121,712 | 108,718,022 |
| 0 | 1,678,955 | 其他收入 | 5,553,008 | 40,755,769 |
| 0 | 8,124,475 | 小計 | 501,467,126 | 1,570,669,818 |
| 成本與費用 | | | | |
| 201,412,489 | 46,092,317 | 行政管理支出 | 16,375,317 | 0 |
| 1,353,662,902 | 192,251,467 | 教學研究及訓輔支出 | 12,668,231 | 0 |
| 24,482,286 | 4,286,192 | 獎助學金支出 | 4,425 | 0 |
| 269,971 | 21,188 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 579,817,160 | 75,497,426 | 產學合作支出 | 16,316,003 | 0 |

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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 |
| 45,854,359 | 6,081,590 | 其他支出 | 83,339 | 0 |
| 2,205,499,167 | 324,230,180 | 小計 | 45,447,315 | 0 |
| 59,622,236,400 | 14,554,073,966 | 合計 | 14,554,073,966 | 59,622,236,400 |

製表：

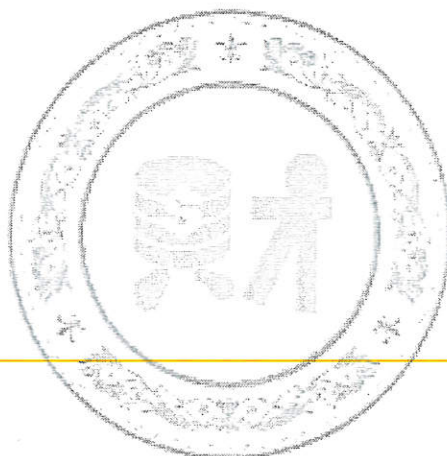


主辦會計：

會計主任張錫洪

校長：

校長包家駒



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至109年2月29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 | | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 13,456,548 | 0 | 13,456,548 | 0 | 83,973,599 | 0 | 83,973,599 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 112,327,214 | 0 | 112,327,214 | 0 | 847,513,140 | 0 | 847,513,140 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,640 | 0 | 200,640 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 39,263,140 | 0 | 39,263,140 | 0 | 362,846,793 | 0 | 362,846,793 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 165,046,902 | 0 | 165,046,902 | 0 | 1,294,534,172 | 0 | 1,294,534,172 | |
| 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：

主辦會計：

校長：

