

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8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
資產				
2,585,411,248	3,977,579,223	現金	2,920,942,860	0
2,627,291,210	9,823,135,221	銀行存款	9,275,622,485	0
0	0	流動金融資產	0	0
332,233,883	1,609,559,184	應收款項淨額	3,334,468,970	0
3,319,974	24,369,657	材料	24,078,098	0
14,223,228	63,221,586	預付款項	60,743,669	0
8,974,464,831	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
14,006,267,365	0	特種基金	0	0
7,562,785,157	0	投資資產	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,516,933,504	0	房屋及建築	0	0
4,497,145,433	52,224,003	機械設備	531,000	0
197,381,486	259,689	圖書	0	0
439,176,945	2,329,650	其他設備	1,917,000	0
340,212,508	10,125,858	預付土地、工程及設備款	46,457,618	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	遞延攤銷總額	37,030,811	6,512,506,882
0	0	專利權	0	0
407,755,435	4,986	電腦軟體	0	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	3,517,601	322,169,201
0	0	遞延費用	0	0
55,000	55,000	存出保證金	55,000	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
51,025,413,437	15,562,864,085	小計	15,705,365,112	6,834,676,083
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	694,750,514	應付款項	538,730,813	276,846,786
0	257,771,830	預收款項	36,391,067	37,692
0	16,149,216	代收款項	19,789,019	24,815,662
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

長慶大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8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	180,000	存入保證金	150,000	1,450,000
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	968,851,560	小計	595,060,899	303,150,140
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		0 未指定用途權益基金	0	17,297,945,650
0		0 累積餘絀	833,946,474	1,343,689,475
0	833,946,474	0 本期餘絀	0	0
0		0 盈餘基金未實現餘絀	0	11,008,395,090
0		0 投資項上地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	833,946,474	小計	833,946,474	43,656,297,580
0	638,347,482	學務收入	735,530,382	96,983,200
0		0 推廣教育收入	0	0
0	4,031,216	0 產學合作收入	190,588,413	186,537,197
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	253,627	0 補助及受贈收入	149,318,494	149,064,867
0		0 附屬機構收入	0	0
0		2 財務收入	25,799,255	25,799,253
0	1,755,242,984	其他收入	1,762,270,845	7,027,861
0	2,398,095,011	小計	2,863,507,389	465,412,378
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
17,423,050	18,468,717	行政管理支出	1,045,667	0
164,380,378	172,040,957	教學研究及訓輔支出	7,660,579	0
1,496,533	1,496,533	獎助學金支出	0	0
41,282	41,282	推廣教育支出	0	0
46,370,429	91,155,184	產學合作支出	44,784,755	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
4,411,072	4,681,072	其他支出	270,000	0
234,122,744	287,883,745	小計	53,761,001	0
51,259,536,181	20,051,640,875	合計	20,051,640,875	51,259,536,181

製表：

宗陳

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106年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付款於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付款	小計		付現數	應付款	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	4,937,130	0	4,937,130	0	4,937,130	0	4,937,130	
教學研究及訓輔支出								
人事費	99,881,458	0	99,881,458	0	99,881,458	0	99,881,458	
推廣教育支出								
人事費	41,282	0	41,282	0	41,282	0	41,282	
產學合作支出								
人事費	33,464,530	0	33,464,530	0	33,464,530	0	33,464,530	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	138,324,400	0	138,324,400	0	138,324,400	0	138,324,400	
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截至本學年度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：

主辦會計：

校長：



校長包家駒