

**長庚大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年7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>				
328,704,246	2,166,632,666	現金	2,122,791,108	0
3,792,725,072	5,219,175,086	銀行存款	5,408,159,594	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,300,379,306	2,294,524,131	應收款項淨額	8,551,867	0
2,462,837	38,206,745	材料	38,464,762	0
24,772,071	83,732,655	預付款項	76,467,973	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	67,632,773	投資基金	67,632,773	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,557,171,203	0	房屋及建築	51,975,000	0
4,602,191,748	28,420,084	機械設備及設備	9,869,284	0
202,086,126	306,251	圖書	45,100	0
463,736,103	52,704,244	其他設備	219,000	0
361,689,522	32,215,581	預付土地、工程及設備款	15,063,644	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	38,440,006	6,756,924,172
0	0	專利權	0	0
413,003,715	2,502,190	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	3,616,269	345,612,817
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	54,109	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
57,690,752,457	9,986,052,406	小計	7,841,350,489	7,102,536,989
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	569,011,533	應付款項	617,021,949	351,550,281
0	1,178,799	預收款項	70,670,745	69,520,441
0	20,417,556	代收款項	21,458,061	25,707,338
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7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	2,560,000	存入保證金	3,670,000	9,487,114
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	593,167,888	小計	712,820,755	456,265,174
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	16,655,717,365
0	0	未指定用途權益基金	0	17,415,800,538
0	0	累積餘絀	0	1,234,486,437
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	13,780,429,114
0	0	未實現土地置估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	49,086,433,454
		<b>收入</b>		
0	1,019,606,425	學雜費收入	946,214,931	597,459,384
0	655,500	推廣教育收入	1,836,622	7,065,108
0	797,679,289	產學合作收入	1,115,923,944	1,486,504,784
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	91,284,452	補助及受贈收入	106,459,118	367,201,053
0	0	附屬機構收益	0	0
0	102,514,217	財務收入	2,167,259,201	2,179,912,378
0	190,605,049	其他收入	275,778,687	143,532,030
0	2,202,344,632	小計	4,613,472,503	4,781,674,737
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
198,838,862	234,993,306	行政管理支出	343,526,842	0
2,546,545,216	485,185,977	教學研究及訓輔支出	18,739,192	0
83,310,616	53,739,872	獎助學金支出	10,691,289	0
3,616,046	572,295	推廣教育支出	0	0
825,195,031	167,992,667	產學合作支出	191,997,784	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
78,652,126	8,605,621	其他支出	55,810	0
3,736,157,897	951,089,738	小計	565,010,917	0
61,426,910,354	13,732,654,664	合計	13,732,654,664	61,426,910,354

製表：

宗佑陳

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107年7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	-70,823,237	0	-70,823,237	0	61,447,733	0	61,447,733	本月份行政管理支出-70,823,237元,主要係:106學年度勞、健及公保33,833,048元,會計科目由行政管理支出調整至教學研究及訓練支出所致。
教學研究及訓練支出								
人事費	286,091,023	0	286,091,023	0	1,590,801,061	0	1,590,801,061	
推廣教育支出								
人事費	343,010	0	343,010	0	2,361,998	0	2,361,998	
產學合作支出								
人事費	-56,848,259	0	-56,848,259	0	62,159,409	0	462,159,409	產學合作支出-56,848,259元,主要係:頂尖專案人事費33,927,955元,高教深研專案人事費33,483,672元,科技部管理費核辦人事費3,047,737元,由產學合作支出科目調整至教學研究及訓練支出科目所致。
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	158,762,537	0	158,762,537	0	2,116,770,201	0	2,116,770,201	
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；至前一學年度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」列填寫相關金額。

製表：

主辦會計：

校長：



會計主任張錫淇

校長包家駒