

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31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				
1,120,130,626	1,922,515,457	現金	2,184,969,559	0
4,633,773,589	8,352,981,408	銀行存款	8,340,508,830	0
271,966,291	7,882,611	應收款項	8,170,386	0
1,900,078	27,478,353	存貨	27,898,764	0
38,781,880	175,574,727	預付款項	192,204,460	0
17,439,765,558	89,076,678	非流動金融資產	0	0
15,264,978,009	0	特種基金	0	0
1,474,004,974	0	投資基金	89,076,678	0
374,468,270	0	土地	0	0
319,700,845	0	土地改良物	0	0
9,319,925,769	25,013,776	房屋及建築	0	0
5,306,094,967	30,006,025	機械儀器及設備	20,873,896	0
216,807,518	981,299	圖書及博物	600,000	0
553,004,526	463,181	其他設備	0	0
676,760,727	28,473,737	購建中營運資產	43,745,107	0
0	29,328,575	減：累計折舊總額	63,076,625	8,349,699,126
487,146,041	6,858,041	電腦軟體	4,965,350	0
0	7,150	減：累計攤銷總額	2,157,213	439,283,311
55,000	0	存出保證金	0	0
57,499,264,668	10,696,641,018	小計	10,978,246,868	8,788,982,437
負債				
0	664,768,482	應付款項	625,139,405	495,308,613
0	612,834	預收款項	596,950	698,910
0	24,405,152	代收款項	23,600,559	23,628,371
0	620,000	存入保證金	560,000	8,620,000
0	690,406,468	小計	649,896,914	528,255,894
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	15,264,978,009
0	0	未指定用途權益基金	0	19,396,116,406
0	0	累積餘絀	0	1,639,026,424
0	0	累積其他綜合餘絀	0	12,313,305,106
0	0	小計	0	48,613,425,945
收入				
0	3,053,985	學雜費收入	48,698,310	332,198,685
0	0	推廣教育收入	0	1,842,908
0	18,012,152	產學合作收入	52,327,447	417,120,501
0	28,000	補助及受贈收入	45,351,031	229,407,968
0	0	財務收入	9,523,181	198,945,665
0	857,639	其他收入	5,199,936	28,872,426
0	21,951,776	小計	161,099,905	1,208,388,153
成本與費用				
222,078,519	91,028,825	行政管理支出	17,165,098	0
957,298,266	222,918,094	教學研究及訓輔支出	18,057,214	0
45,770,874	6,085,064	獎助學金支出	8,000	0
1,677,718	140,998	推廣教育支出	0	0
380,008,034	135,467,046	產學合作支出	46,416,128	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

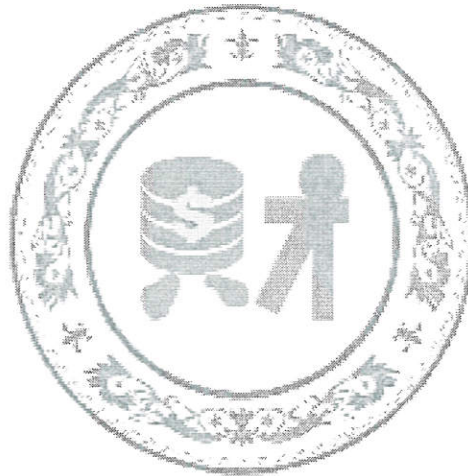
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
32,954,350	7,691,266	其他支出	1,440,428	0
1,639,787,761	463,331,293	小計	83,086,868	0
59,139,052,429	11,872,330,555	合計	11,872,330,555	59,139,052,429

製表：

主辦會計：

校長：



長庚大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12月31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	15,246,127	0	15,246,127	0	53,910,068	0	53,910,068	
人事費								
教學研究及訓輔支出	128,202,619	0	128,202,619	0	622,108,498	0	622,108,498	
人事費								
推廣教育支出	36,560	0	36,560	0	1,129,280	0	1,129,280	
人事費								
產學合作支出	44,507,896	0	44,507,896	0	226,849,021	0	226,849,021	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	187,993,202	0	187,993,202	0	903,996,867	0	903,996,867	
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：

會計主任 杜欣容

校長：

校長 湯明哲

