

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

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				
251,419,865	2,296,114,777	現金	2,707,191,641	0
5,544,649,909	9,547,386,315	銀行存款	9,428,948,707	0
323,902,186	11,443,074	應收款項	11,180,311	0
2,613,002	35,047,848	存貨	35,900,778	0
26,831,461	75,801,560	預付款項	80,556,427	0
20,461,881,620	0	非流動金融資產	0	0
18,406,731,593	0	特種基金	0	0
1,210,573,319	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,563,422,923	0	房屋及建築	0	0
4,626,975,989	39,836,284	機械儀器及設備	19,217,090	0
206,769,589	4,382,962	圖書及購辦	2,051,980	0
458,652,535	1,669,122	其他設備	3,923,863	0
376,834,134	11,730,685	構建中營運資產	6,206,477	0
0	20,377,881	減：累計折舊總額	38,600,836	6,846,928,504
417,548,752	3,479,922	電	1,814,919	0
0	1,791,632	減	3,576,151	357,713,906
55,000	0	存	0	0
61,401,286,546	12,049,061,060	小計	12,339,169,180	7,204,642,410
負債				
0	543,808,073	應付款項	557,918,715	339,797,142
0	22,052	預收款項	19,962	67,082
0	23,560,800	代收款項	25,104,783	32,846,218
0	180,000	存入保證金	0	10,247,114
0	567,570,925	小計	583,043,460	382,957,556
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	17,277,730,856
0	0	累積餘絀	0	2,424,358,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	54,098,071,730
收入				
0	3,363,214	學雜費收入	2,203,207	280,963,817
0	1,680	推廣教育收入	2,569,110	5,058,157
0	6,645,825	產學合作收入	18,180,076	351,313,340
0	0	補助及受贈收入	1,548,674	191,802,841
0	4,476	財務收入	4,840,334	80,994,647
0	1,264,756	其他收入	5,409,045	21,556,808
0	11,279,951	小計	34,750,446	931,689,610
成本與費用				
101,408,688	37,668,811	行政管理支出	6,748,944	0
764,962,497	208,683,091	教學研究及訓輔支出	14,182,806	0
13,477,299	4,888,273	獎助學金支出	436,600	0
2,060,884	1,071,198	推廣教育支出	0	0
313,517,531	126,493,430	產學合作支出	33,109,030	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30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
1,377,856	0	財務費用	0	0
19,270,005	4,723,727	其他支出	0	0
1,216,074,760	383,528,530	小計	54,477,380	0
62,617,361,306	13,011,440,466	合計	13,011,440,466	62,617,361,306

製表：

宗佑陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒



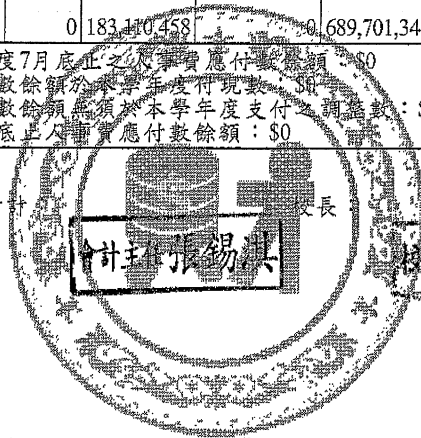
長庚大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11月30日

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	13,360,524	0	13,360,524	0	38,192,902	0	38,192,902	
人事費								
教學研究及訓輔支出	119,686,323	0	119,686,323	0	467,196,195	0	467,196,195	
人事費								
推廣教育支出	634,860	0	634,860	0	1,213,538	0	1,213,538	
人事費								
產學合作支出	49,428,751	0	49,428,751	0	183,098,714	0	183,098,714	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	183,110,458	0	183,110,458	0	689,701,349	0	689,701,349	
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 截至本月底止之人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計



長庚大學 校長 包家駒