

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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				
1,105,813,873	2,123,626,579	現金	1,552,502,025	0
5,250,563,913	7,252,602,424	銀行存款	6,988,176,975	0
432,300,912	434,922,288	應收款項	9,293,135	0
1,892,439	29,962,862	存貨	30,432,061	0
40,567,564	287,504,045	預付款項	299,339,355	0
18,222,931,559	13,385,374,759	非流動金融資產	12,878,119,174	0
15,654,100,323	26,103,684,293	特種基金	25,714,561,979	0
763,602,983	42,978,727	投資基金	183,087,852	0
373,334,101	14,957,393	土地	16,091,562	0
329,881,459	0	土地改良物	0	0
9,695,793,543	0	房屋及建築	0	0
5,359,125,093	71,118,281	機械儀器及設備	46,408,075	0
219,035,535	563,881	圖書及博物	300,000	0
591,052,572	1,544,699	其他設備	198,506	0
412,838,335	46,104,048	購建中營運資產	5,872,295	0
0	28,512,022	減 累計折舊總額	65,291,008	8,589,404,638
490,380,459	7,680,444	電腦軟體	5,246,094	0
0	0	減 累計攤銷總額	2,132,166	448,200,403
14,200	0	存出保證金	0	0
58,943,228,863	49,830,936,745	小計	47,797,052,262	9,037,605,041
負債				
0	664,891,472	應付款項	709,562,461	418,171,014
0	3,103,264	預收款項	175,691,359	173,064,834
0	36,380,001	代收款項	29,090,719	31,197,728
0	1,530,000	存入保證金	3,570,000	9,826,200
0	705,904,737	小計	917,914,539	632,259,776
權益基金及餘絀				
0	888,573,096	指定用途權益基金	1,277,695,410	15,654,100,323
0	0	未指定用途權益基金	294,011,238	18,831,657,278
0	294,011,238	累積餘絀	0	2,203,485,552
0	618,713	累積其他綜合餘絀	367,765,173	12,680,451,566
0	1,183,203,047	小計	1,939,471,821	49,369,694,719
收入				
0	680,280,065	學雜費收入	607,030,531	592,237,708
0	6,892,980	推廣教育收入	6,500	904,344
0	95,793,414	產學合作收入	359,304,607	1,456,599,154
0	505,540	補助及受贈收入	17,480,398	395,018,502
0	537,845,750	財務收入	1,748,124,134	1,472,248,542
0	1,086,326,771	其他收入	1,185,956,401	170,056,134
0	2,407,644,520	小計	3,917,902,571	4,087,064,384
成本與費用				
389,376,848	325,561,017	行政管理支出	427,381,881	0
2,745,862,289	657,749,014	教學研究及訓輔支出	101,937,067	0
146,196,853	62,744,502	獎助學金支出	9,592,880	0
3,448,948	2,952,640	推廣教育支出	4,278,406	0
813,763,129	167,567,327	產學合作支出	238,231,084	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
84,746,990	10,070,380	其他支出	571,418	0
4,183,395,057	1,226,644,880	小計	781,992,736	0
63,126,623,920	55,354,333,929	合計	55,354,333,929	63,126,623,920

製表：



主辦會計：

會計主任 **杜欣容**

校長：

校長 **湯明哲**

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

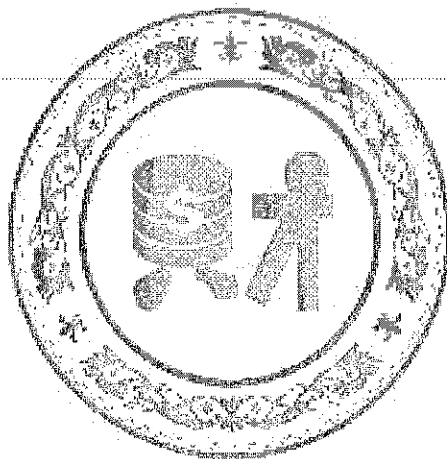
補充說明：

1.設校基金：

本月份設校基金貸方增加14,754,427,181元，主要係：會計項目調整，將設校基金中含有擴建校舍基金金額調整。

2.土地：

本月份土地借方增加14,957,393元，貸方增加16,091,562元，主要係：依教育部發文字號：臺教高(三)字第1110115918號辦理，與長庚科技大學互相贈與部分校地計畫案，及臺教高(三)字第1120036291號辦理，校地涉房屋越界部分，讓售於他人使用。



長庚大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	本月份行政管理支出人事費-85,059,392元，主要係：111學年度勞、健及公保120,831,890元，將會計項目由行政管理支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費所致。 本月份推廣教育支出人事費-1,510,791元，主要係：原核銷會計項目錯誤調整，由推廣教育支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費2,160,000元所致。 本月份產學合作支出人事費-85,474,117元，主要係：高教深耕專案人事費91,894,786元，國科會管理費核銷人事費4,839,666元，研究生助學金32,240,131元，會計項目由產學合作支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費所致。
行政管理支出 人事費	(85,059,392)	0	(85,059,392)	0	64,648,713	0	64,648,713	
教學研究及訓輔支出 人事費	343,344,028	0	343,344,028	0	1,779,606,445	0	1,779,606,445	
推廣教育支出 人事費	(1,510,791)	0	(1,510,791)	0	876,489	0	876,489	
產學合作支出 人事費	(85,474,117)	0	(85,474,117)	0	469,441,375	0	469,441,375	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,299,728	0	171,299,728	0	2,314,573,022	0	2,314,573,022	
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：



長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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				
1,262,407,382	4,955,709,302	現金	4,799,115,793	0
5,135,524,539	8,532,491,554	銀行存款	8,647,530,928	0
290,848,906	8,306,856	應收款項	149,758,862	0
2,336,782	69,805,731	存貨	69,361,388	0
39,084,897	200,848,378	預付款項	202,331,045	0
18,329,974,199	859,132,284	非流動金融資產	752,089,644	0
15,654,100,323	0	特種基金	0	0
656,560,343	0	投資基金	107,042,640	0
373,334,101	0	土地	0	0
329,881,459	0	土地改良物	0	0
9,733,415,802	37,622,259	房屋及建築	0	0
5,375,463,163	22,363,675	機械儀器及設備	6,025,605	0
219,078,984	51,668	圖書及博物	8,214	0
592,213,726	1,272,878	其他設備	111,724	0
432,921,034	71,074,289	購建中營運資產	50,991,590	0
0	22,601,169	減：累計折舊總額	64,720,278	8,631,523,747
491,749,144	2,157,600	電腦軟體	788,915	0
0	750,799	減：累計攤銷總額	2,010,777	449,460,381
14,200	0	存出保證金	0	0
58,918,908,984	14,784,188,437	小計	14,851,887,403	9,080,984,128
負債				
0	532,017,678	應付款項	520,246,035	406,399,371
0	30,540,387	預收款項	112,699	142,637,146
0	21,814,119	代收款項	19,566,958	28,950,567
0	260,000	存入保證金	820,000	10,386,200
0	584,632,184	小計	540,745,692	588,373,284
權益基金及餘絀				
0	163,000,000	指定用途權益基金	163,000,000	15,654,100,323
0	0	未指定用途權益基金	0	18,831,657,278
0	0	累積餘絀	44,422,783	2,151,577,662
0	44,422,783	累積其他綜合餘絀	0	12,636,028,783
0	207,422,783	小計	207,422,783	49,273,364,046
收入				
0	110,957	學雜費收入	164,346,793	164,235,836
0	0	推廣教育收入	2,724,584	2,724,584
0	15,558,579	產學合作收入	45,377,513	29,818,934
0	3,823,000	補助及受贈收入	4,357,503	534,503
0	7,470,803	財務收入	40,189,214	32,718,411
0	174,400,466	其他收入	176,269,491	1,869,025
0	201,363,805	小計	433,265,098	231,901,293
成本與費用				
6,359,616	50,698,266	行政管理支出	44,338,650	0
175,515,525	189,490,897	教學研究及訓輔支出	13,975,372	0
5,499,770	5,596,269	獎助學金支出	96,499	0
1,518,266	1,564,666	推廣教育支出	46,400	0
59,479,412	84,539,592	產學合作支出	25,060,180	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
7,341,178	7,439,101	其他支出	97,923	0
255,713,767	339,328,791	小計	83,615,024	0
59,174,622,751	16,116,936,000	合計	16,116,936,000	59,174,622,751

製表：

主辦會計：

校長：



長庚大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	0	
人事費								
行政管理支出	4,858,927	0	4,858,927	0	4,858,927	0	4,858,927	
人事費								
教學研究及訓輔支出	112,873,514	0	112,873,514	0	112,873,514	0	112,873,514	
人事費								
推廣教育支出	980,300	0	980,300	0	980,300	0	980,300	
人事費								
產學合作支出	40,466,941	0	40,466,941	0	40,466,941	0	40,466,941	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	159,179,682	0	159,179,682	0	159,179,682	0	159,179,682	
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：



長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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				
1,364,715,254	4,686,703,658	現金	4,584,395,786	0
5,074,151,950	7,852,022,057	銀行存款	7,913,394,646	0
292,140,600	7,520,174	應收款項	6,228,480	0
2,047,292	14,836,947	存貨	15,126,437	0
46,952,398	146,926,656	預付款項	139,059,155	0
18,247,243,743	101,795,106	非流動金融資產	184,525,562	0
15,654,100,323	101,344,297	特種基金	101,344,297	0
736,779,441	171,653,639	投資基金	91,434,541	0
373,334,101	0	土地	0	0
329,881,459	0	土地改良物	0	0
9,733,415,802	0	房屋及建築	0	0
5,355,670,490	6,943,414	機械儀器及設備	26,736,087	0
218,084,946	122,923	圖書及博物	1,116,961	0
593,085,678	2,070,928	其他設備	1,198,976	0
430,509,821	905,347	購建中營運資產	3,316,560	0
0	45,240,204	減：累計折舊總額	65,112,102	8,651,395,645
493,754,450	2,005,306	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,024,223	451,484,604
14,200	0	存出保證金	0	0
58,945,881,948	13,140,090,656	小計	13,135,013,813	9,102,880,249
負債				
0	550,241,044	應付款項	561,536,914	417,695,241
0	185,257	預收款項	566,658	143,018,547
0	25,661,683	代收款項	25,302,760	28,591,644
0	270,000	存入保證金	0	10,116,200
0	576,357,984	小計	587,406,332	599,421,632
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	15,654,100,323
0	0	未指定用途權益基金	0	18,831,657,278
0	0	累積餘絀	0	2,151,577,662
0	0	累積其他綜合餘絀	0	12,636,028,783
0	0	小計	0	49,273,364,046
收入				
0	1,008,962	學雜費收入	124,181,233	287,408,107
0	15,994	推廣教育收入	481,914	3,190,504
0	3,012,359	產學合作收入	30,588,597	57,395,172
0	99,131	補助及受贈收入	128,935,267	129,370,639
0	0	財務收入	51,451,206	84,169,617
0	67,069,744	其他收入	71,535,096	6,334,377
0	71,206,190	小計	407,173,313	567,868,416
成本與費用				
42,331,561	55,149,929	行政管理支出	19,177,984	0
379,359,804	214,932,495	教學研究及訓輔支出	11,088,216	0
23,583,332	19,070,858	獎助學金支出	987,296	0
2,755,397	1,240,946	推廣教育支出	3,815	0
133,861,149	97,125,587	產學合作支出	22,743,850	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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
15,761,152	8,419,974	其他支出	0	0
597,652,395	395,939,789	小計	54,001,161	0
59,543,534,343	14,183,594,619	合計	14,183,594,619	59,543,534,343

製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9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	0	
人事費								
行政管理支出	4,803,915	0	4,803,915	0	9,662,842	0	9,662,842	
人事費								
教學研究及訓輔支出	139,138,199	0	139,138,199	0	252,011,713	0	252,011,713	
人事費								
推廣教育支出	811,792	0	811,792	0	1,792,092	0	1,792,092	
人事費								
產學合作支出	47,840,078	0	47,840,078	0	88,307,019	0	88,307,019	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	192,593,984	0	192,593,984	0	351,773,666	0	351,773,666	
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：