

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30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		
974,518,709	2,421,808,660	現金	2,518,526,257	0
2,412,617,112	7,308,057,568	銀行存款	7,307,258,634	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,861,009	8,125,392	應收款項淨額	9,685,541	0
2,794,038	19,429,166	材料	19,697,405	0
22,613,085	76,241,414	預付款項	74,314,577	0
9,585,971,242	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
14,460,672,567	0	特種基金	0	0
7,148,258,473	15,120,464	投資基金	15,120,464	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,533,850,261	5,965,674	房屋及建築	0	0
4,241,215,657	26,676,039	機械儀器及設備	30,509,251	0
186,917,954	395,691	圖書及博物	68,887	0
430,175,197	426,300	其他設備	663,563	0
17,165,707	8,120,023	預付土地、工程及設備款	15,462,225	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	23,984,782	減：累計折舊總額	37,742,819	6,055,406,211
0	0	專利權	0	0
404,420,354	3,487,635	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	3,311,247	295,681,556
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	0	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
48,965,862,595	9,917,838,808	小計	10,032,360,870	6,351,087,767
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	319,873,720	應付款項	467,819,225	240,723,985
0	97,975	預收款項	219,525	249,859
0	20,902,413	代收款項	20,914,710	24,522,832
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105年04月30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	170,000	存入保證金	0	2,380,000
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	341,044,108	小計	488,953,460	267,876,676
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	14,460,672,567
0		未指定用途權益基金	0	17,248,010,074
0		累積餘絀	0	289,729,573
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	11,307,620,615
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	43,306,032,829
		收入		
0	1,111,402	學雜費收入	5,125,456	628,108,436
0	5,400	推廣教育收入	0	7,998,866
0	5,019,740	產學合作收入	27,026,610	587,629,852
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	2,581,863	297,966,026
0		附屬機構收益	0	0
0	812	財務收入	2,929,869	159,674,382
0	402,731	其他收入	4,292,339	40,320,539
0	6,540,085	小計	41,956,137	1,721,698,101
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
230,240,598	28,973,164	行政管理支出	1,787,989	0
1,660,116,839	186,431,759	教學研究及訓輔支出	11,018,655	0
54,500,600	14,245,805	獎助學金支出	1,589,109	0
2,115,668	144,582	推廣教育支出	24,360	0
684,283,100	87,320,439	產學合作支出	12,043,713	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
236,967	0	財務支出	0	0
49,339,006	7,301,133	其他支出	105,590	0
2,680,832,778	324,416,882	小計	26,569,416	0
51,646,695,373	10,589,839,883	合計	10,589,839,883	51,646,695,373

製表：

主辦會計：

校長：

長庚大學

人事費明細表

104年8月1日至105年04月30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	14,197,672	0	14,197,672	0	103,465,307	0	103,465,307	
教學研究及訓輔支出								
人事費	112,531,646	0	112,531,646	0	1,041,644,037	0	1,041,644,037	
推廣教育支出								
人事費	96,029	0	96,029	0	1,210,677	0	1,210,677	
產學合作支出								
人事費	44,607,968	0	44,607,968	0	411,749,833	0	411,749,833	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,433,315	0	171,433,315	0	1,558,069,854	0	1,558,069,854	
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：

校長或董事長