

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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>   |                |               |
| 917,751,964    | 3,480,456,838  | 現金          | 3,873,956,037  | 0             |
| 2,579,056,994  | 6,129,272,331  | 銀行存款        | 5,978,496,576  | 0             |
| 0              | 0              | 流動金融資產      | 0              | 0             |
| 320,246,139    | 60,597,960     | 應收款項淨額      | 72,504,569     | 0             |
| 2,720,407      | 28,109,560     | 材料          | 28,574,736     | 0             |
| 25,454,543     | 238,824,774    | 預付款項        | 272,447,418    | 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  | 366,567,391    | 投資基金        | 366,567,391    | 0             |
| 374,468,270    | 0              | 土地          | 0              | 0             |
| 146,287,960    | 0              | 土地改良物       | 0              | 0             |
| 8,523,961,987  | 4,579,817      | 房屋及建築       | 0              | 0             |
| 4,181,459,440  | 19,557,174     | 機械儀器及設備     | 5,539,953      | 0             |
| 185,326,856    | 551,563        | 圖書及博物       | 11,408         | 0             |
| 431,039,726    | 259,875        | 其他設備        | 239,253        | 0             |
| 18,594,723     | 4,927,632      | 預付土地、工程及設備款 | 5,707,840      | 0             |
| 0              | 0              | 租賃資產        | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 租賃權益改良物     | 0              | 0             |
| 0              | 2,300,653      | 減：累計折舊總額    | 37,662,422     | 5,941,849,745 |
| 0              | 0              | 專利權         | 0              | 0             |
| 395,684,554    | 2,265,752      | 電腦軟體        | 3,335,983      | 0             |
| 0              | 0              | 租賃權益        | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 其他無形資產      | 0              | 0             |
| 0              | 1,408,239      | 減：累計攤銷總額    | 3,249,737      | 282,587,139   |
| 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             |
| 49,297,010,845 | 10,339,679,559 | 小計          | 10,648,293,323 | 6,224,436,884 |
|                |                | <b>負債</b>   |                |               |
| 0              | 0              | 短期債務        | 0              | 0             |
| 0              | 641,381,995    | 應付款項        | 542,970,374    | 200,270,405   |
| 0              | 169,500        | 預收款項        | 144,961        | 279,583       |
| 0              | 25,286,113     | 代收款項        | 25,202,425     | 27,951,685    |
| 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104年12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              | 690,000        | 存入保證金          | 200,000        | 3,110,000      |
| 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              | 667,527,608    | 小計             | 568,517,760    | 231,611,673    |
|                |                | <b>權益基金及餘絀</b> |                |                |
| 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 |
|                |                | <b>收入</b>      |                |                |
| 0              | 1,959,820      | 學雜費收入          | 53,048,016     | 337,683,381    |
| 0              |                | 推廣教育收入         | 1,325,564      | 7,511,652      |
| 0              | 42,211,161     | 產學合作收入         | 44,292,950     | 335,684,386    |
| 0              |                | 其他教學活動收入       | 0              | 0              |
| 0              | 2,545          | 補助及受贈收入        | 47,036,300     | 155,079,804    |
| 0              |                | 附屬機構收益         | 0              | 0              |
| 0              | 98,849         | 財務收入           | 3,835,704      | 147,011,060    |
| 0              | 2,885,857      | 其他收入           | 7,577,292      | 22,110,896     |
| 0              | 47,158,232     | 小計             | 157,115,826    | 1,005,081,179  |
|                |                | <b>支出</b>      |                |                |
| 0              | 0              | 董事會支出          | 0              | 0              |
| 113,998,620    | 32,443,195     | 行政管理支出         | 10,161,358     | 0              |
| 905,056,255    | 200,841,061    | 教學研究及訓輔支出      | 11,353,421     | 0              |
| 37,918,708     | 26,324,897     | 獎助學金支出         | 2,883,523      | 0              |
| 1,727,440      | 417,581        | 推廣教育支出         | 21,000         | 0              |
| 385,609,550    | 106,914,785    | 產學合作支出         | 27,915,153     | 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              |
| 25,604,180     | 4,999,246      | 其他支出           | 44,800         | 0              |
| 1,470,151,720  | 371,940,765    | 小計             | 52,379,255     | 0              |
|                |                |                |                |                |
| 50,767,162,565 | 11,426,306,164 | 總計             | 11,426,306,164 | 50,767,162,565 |

製表：

主辦會計：

校長：