

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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		
282,952,486	1,024,911,739	現金	1,560,622,375	0
3,827,554,400	8,943,794,301	銀行存款	8,803,838,698	0
5,128,420	4,722,127	應收款項	4,707,865	0
2,927,075	49,324,223	存貨	48,771,356	0
33,486,973	148,050,214	預付款項	198,100,992	0
20,759,667,934	127,363,620	非流動金融資產	0	0
18,633,481,831	0	特種基金	0	0
1,734,287,691	0	投資基金	127,363,620	0
374,468,270	0	土地	0	0
276,971,602	0	土地改良物	0	0
9,197,629,021	9,099,892	房屋及建築	0	0
5,235,079,641	24,563,472	機械儀器及設備	16,950,627	0
217,214,178	230,479	圖書及博物	35,691	0
538,193,851	1,017,083	其他設備	112,140	0
628,263,127	39,929,096	購建中營運資產	10,445,281	0
0	21,426,722	減：累計折舊總額	60,611,636	8,113,847,690
482,411,202	144,350	電腦軟體	496,650	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,345,449	431,421,464
55,000	0	存出保證金	0	0
62,229,772,702	10,394,577,318	小計	10,834,402,380	8,545,269,154
		負債		
0	835,500,782	應付款項	653,343,833	396,872,621
0	67,923	預收款項	53,374	464,504
0	22,071,018	代收款項	21,625,903	23,186,579
0	30,000	存入保證金	0	9,827,114
0	857,669,723	小計	675,023,110	430,350,818
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	18,633,481,831
0	0	未指定用途權益基金	0	19,529,710,645
0	0	累積餘絀	0	529,144,197
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,894,690,199
0	0	小計	0	54,587,026,872
		收入		
0	5,828,483	學雜費收入	43,233,495	642,484,924
0	0	推廣教育收入	145,020	3,669,080
0	352,938	產學合作收入	23,111,287	651,749,243
0	0	補助及受贈收入	15,153,420	343,743,143
0	0	財務收入	3,371,255	168,288,987
0	3,037,083	其他收入	5,157,798	47,183,308
0	9,218,504	小計	90,172,275	1,857,118,685
		成本與費用		
301,515,947	49,022,935	行政管理支出	19,536,902	0
1,992,575,468	211,904,166	教學研究及訓輔支出	5,344,528	0
70,157,483	14,094,471	獎助學金支出	9,000	0
3,195,502	118,794	推廣教育支出	0	0
763,661,654	90,997,307	產學合作支出	9,473,574	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
58,886,773	6,358,551	其他支出	0	0
3,189,992,827	372,496,224	小計	34,364,004	0
65,419,765,529	11,633,961,769	合計	11,633,961,769	65,419,765,529

製表：



主辦會計：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲



長庚大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	14,919,357	0	14,919,357	0	126,765,179	0	126,765,179	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,953,045	0	123,953,045	0	1,243,769,383	0	1,243,769,383	
人事費								
推廣教育支出	118,794	0	118,794	0	2,000,528	0	2,000,528	
人事費								
產學合作支出	47,105,990	0	47,105,990	0	480,624,913	0	480,624,913	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	186,097,186	0	186,097,186	0	1,853,160,003	0	1,853,160,003	
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：



