

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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>		
1,285,687,383	3,022,594,258	現金	2,711,425,584	0
2,379,386,036	8,126,790,404	銀行存款	8,160,021,480	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,228,311	5,302,278	應收款項淨額	6,934,976	0
2,863,290	19,671,722	材料	19,602,470	0
44,879,711	123,869,966	預付款項	101,603,340	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
7,168,205,195	49,437,020	投資基金	29,490,298	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,535,063,227	1,212,966	房屋及建築	0	0
4,252,694,422	26,691,632	機械儀器及設備	15,212,867	0
187,765,876	873,038	圖書及博物	25,116	0
429,632,590	42,243	其他設備	584,850	0
21,948,071	12,817,611	預付土地、工程及設備款	8,035,247	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,972,788	減：累計折舊總額	37,713,980	6,089,147,403
0	0	專利權	0	0
403,333,334	1,949,880	電腦軟體	3,036,900	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,036,897	減：累計攤銷總額	3,374,898	296,019,557
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
49,301,142,485	11,398,262,703	小計	11,097,062,006	6,385,166,960
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	478,928,676	應付款項	486,306,963	248,102,272
0	133,750	預收款項	84,295	200,404
0	22,262,573	代收款項	22,446,773	24,707,032
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05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	200,000	存入保證金	190,000	2,370,000
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	501,524,999	小計	509,028,031	275,379,708
		<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	37,998,487	17,286,008,561
0	37,998,487	累積餘絀	0	251,731,086
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	37,998,487	小計	37,998,487	43,306,032,829
		<b>收入</b>		
0	838,462	學雜費收入	2,735,003	630,004,977
0	3,690	推廣教育收入	0	7,995,176
0	1,756,108	產學合作收入	378,828,595	964,702,339
0		其他教學活動收入	0	0
0	1,693,598	補助及受贈收入	205,898,595	502,171,023
0		附屬機構收益	0	0
0	8,742	財務收入	2,706,169	162,371,809
0	798,446	其他收入	5,662,654	45,184,747
0	5,099,046	小計	595,831,016	2,312,430,071
		<b>支出</b>		
0		董事會支出	0	0
255,236,918	28,271,005	行政管理支出	3,274,685	0
1,839,718,241	187,980,853	教學研究及訓輔支出	8,379,451	0
55,591,150	1,097,550	獎助學金支出	7,000	0
2,382,736	267,068	推廣教育支出	0	0
767,560,493	97,616,566	產學合作支出	14,339,173	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
236,967		財務支出	0	0
57,140,578	7,803,947	其他支出	2,375	0
2,977,867,083	323,036,989	小計	26,002,684	0
52,279,009,568	12,265,922,224	合計	12,265,922,224	52,279,009,568

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05月31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	12,870,133	0	12,870,133	0	116,335,440	0	116,335,440	
教學研究及訓輔支出								
人事費	109,531,005	0	109,531,005	0	1,151,175,042	0	1,151,175,042	
推廣教育支出								
人事費	123,479	0	123,479	0	1,334,156	0	1,334,156	
產學合作支出								
人事費	47,856,772	0	47,856,772	0	459,606,605	0	459,606,605	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	170,381,389	0	170,381,389	0	1,728,451,243	0	1,728,451,243	
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

