

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111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 | | | | |
| 378,387,802 | 520,719,501 | 現金 | 664,780,251 | 0 |
| 3,438,548,502 | 5,986,763,241 | 銀行存款 | 5,984,216,317 | 0 |
| 2,863,574,516 | 2,863,513,739 | 應收款項 | 4,481,658 | 0 |
| 1,404,178 | 43,776,131 | 存貨 | 45,081,642 | 0 |
| 41,011,646 | 96,456,963 | 預付款項 | 110,339,986 | 0 |
| 17,276,536,340 | 32,189,013 | 非流動金融資產 | 3,581,974,542 | 0 |
| 15,264,978,009 | 0 | 特種基金 | 3,368,503,822 | 0 |
| 1,637,234,192 | 47,496,899 | 投資基金 | 77,896,463 | 0 |
| 374,468,270 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 312,113,607 | 35,142,005 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 9,197,629,021 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 5,267,043,924 | 41,371,416 | 機械儀器及設備 | 20,040,626 | 0 |
| 217,943,876 | 766,609 | 圖書及博物 | 355,589 | 0 |
| 544,658,543 | 1,403,071 | 其他設備 | 3,235,240 | 0 |
| 680,270,174 | 50,931,838 | 購建中營運資產 | 43,105,174 | 0 |
| 0 | 29,435,297 | 減：累計折舊總額 | 60,750,831 | 8,184,750,981 |
| 484,890,558 | 4,601,368 | 電腦軟體 | 3,330,138 | 0 |
| 0 | 894,584 | 減：累計攤銷總額 | 2,360,270 | 435,122,929 |
| 55,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 57,980,748,158 | 9,755,461,675 | 小計 | 13,970,452,549 | 8,619,873,910 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 599,786,925 | 應付款項 | 645,474,373 | 587,944,647 |
| 0 | 863,831 | 預收款項 | 124,497,471 | 124,210,225 |
| 0 | 23,013,735 | 代收款項 | 25,655,323 | 24,156,317 |
| 0 | 60,000 | 存入保證金 | 1,500,000 | 11,137,114 |
| 0 | 623,724,491 | 小計 | 797,127,167 | 747,448,303 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 3,368,503,822 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,264,978,009 |
| 0 | 133,594,239 | 未指定用途權益基金 | 0 | 19,396,116,406 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 133,594,239 | 662,738,436 |
| 0 | 3,581,385,093 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 12,313,305,106 |
| 0 | 7,083,483,154 | 小計 | 133,594,239 | 47,637,137,957 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 661,637,646 | 學雜費收入 | 589,533,880 | 579,493,026 |
| 0 | 2,250 | 推廣教育收入 | 40,500 | 3,696,030 |
| 0 | 157,607,951 | 產學合作收入 | 356,203,478 | 881,992,097 |
| 0 | 50,522,487 | 補助及受贈收入 | 79,142,131 | 392,616,674 |
| 0 | 1,120,312,160 | 財務收入 | 3,842,128,701 | 2,893,433,186 |
| 0 | 164,505,804 | 其他收入 | 244,369,493 | 134,191,112 |
| 0 | 2,154,588,298 | 小計 | 5,111,418,183 | 4,885,422,125 |
| 成本與費用 | | | | |
| 215,775,632 | 293,428,224 | 行政管理支出 | 410,270,953 | 0 |
| 2,725,497,472 | 567,806,904 | 教學研究及訓輔支出 | 31,019,314 | 0 |
| 122,003,411 | 52,300,133 | 獎助學金支出 | 5,058,243 | 0 |
| 3,558,496 | 127,970 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 766,468,504 | 124,235,399 | 產學合作支出 | 204,060,188 | 0 |

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111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 |
| 75,830,622 | 7,844,588 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 3,909,134,137 | 1,045,743,218 | 小計 | 650,408,698 | 0 |
| | | | | |
| 61,889,882,295 | 20,663,000,836 | 合計 | 20,663,000,836 | 61,889,882,295 |

製表：

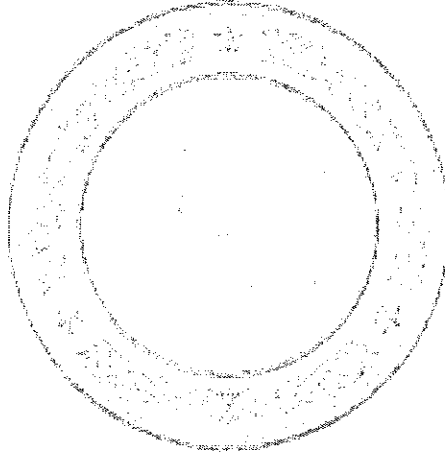
主辦會計：

校長：

陳宗佑

會計主任杜欣容

校長湯明哲



編號：101

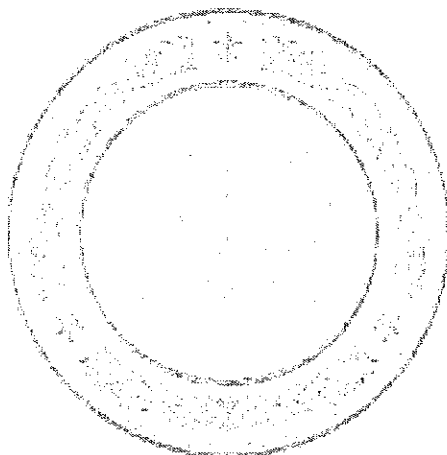
長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

特種基金減少主要係：持有特種基金股票依市值調整110學年度備供出售金融資產評價所致。



長庚大學
人事費明細表
110年8月1日至111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 | |
| 行政管理支出 人事費 | (75,961,272) | 0 | (75,961,272) | 0 | 64,092,326 | 0 | 64,092,326 | 行政管理支出人事費-75,961,272元，主要係：110學年度勞、健及公保115,655,951元，由行政管理支出項目調整至教學研究及訓練支出項目所致。 |
| 教學研究及訓練支出 人事費 | 330,208,442 | 0 | 330,208,442 | 0 | 1,697,773,102 | 0 | 1,697,773,102 | |
| 推廣教育支出 人事費 | 63,848 | 0 | 63,848 | 0 | 2,299,400 | 0 | 2,299,400 | |
| 產學合作支出 人事費 | (82,741,869) | 0 | (82,741,869) | 0 | 445,749,207 | 0 | 445,749,207 | 產學合作支出人事費-82,741,869元，主要係：高教深耕專案人事費91,464,821元，業務費50,648,631元，科技部管理費核銷人事費4,219,404元，由產學合作支出項目調整至教學研究及訓練支出項目所致。 |
| 其他教學活動支出 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 171,569,149 | 0 | 171,569,149 | 0 | 2,209,914,035 | 0 | 2,209,914,035 | |
| 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：

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
111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 | | |
| 2,316,437,110 | 5,824,691,682 | 現金 | 3,886,642,374 | 0 |
| 4,078,397,541 | 14,832,275,458 | 銀行存款 | 14,192,426,419 | 0 |
| 268,632,935 | 7,582,813 | 應收款項 | 2,602,524,394 | 0 |
| 2,220,511 | 55,256,830 | 存貨 | 54,440,497 | 0 |
| 50,927,802 | 96,557,493 | 預付款項 | 86,641,337 | 0 |
| 17,278,860,324 | 2,323,984 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 15,264,978,009 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,634,910,208 | 0 | 投資基金 | 2,323,984 | 0 |
| 374,468,270 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 312,113,607 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 9,197,629,021 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 5,290,165,906 | 27,039,150 | 機械儀器及設備 | 3,917,168 | 0 |
| 218,275,007 | 331,131 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 546,932,273 | 2,334,836 | 其他設備 | 61,106 | 0 |
| 724,433,819 | 59,725,397 | 購建中營運資產 | 15,561,752 | 0 |
| 0 | 18,397,608 | 減：累計折舊總額 | 63,954,860 | 8,230,308,233 |
| 485,938,760 | 1,369,652 | 電腦軟體 | 321,450 | 0 |
| 0 | 316,900 | 減：累計攤銷總額 | 2,359,736 | 437,165,765 |
| 55,000 | 55,000 | 存出保證金 | 55,000 | 0 |
| 58,045,376,103 | 20,928,257,934 | 小計 | 20,911,230,077 | 8,667,473,998 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 583,103,468 | 應付款項 | 510,402,211 | 515,243,390 |
| 0 | 123,507,539 | 預收款項 | 507,398 | 1,210,084 |
| 0 | 19,115,187 | 代收款項 | 19,437,443 | 24,478,573 |
| 0 | 240,000 | 存入保證金 | 0 | 10,897,114 |
| 0 | 725,966,194 | 小計 | 530,347,052 | 551,829,161 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,264,978,009 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 19,396,116,406 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,639,026,424 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 12,313,305,106 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 48,613,425,945 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 28,602 | 學雜費收入 | 156,962,065 | 156,933,463 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 637,112 | 637,112 |
| 0 | 3,188,845 | 產學合作收入 | 104,949,016 | 101,760,171 |
| 0 | 5,114 | 補助及受贈收入 | 76,798,203 | 76,793,089 |
| 0 | 1 | 財務收入 | 125,240,334 | 125,240,333 |
| 0 | 2,720,285,254 | 其他收入 | 2,724,641,920 | 4,356,666 |
| 0 | 2,723,507,816 | 小計 | 3,189,228,650 | 465,720,834 |
| | | 成本與費用 | | |
| 20,949,485 | 37,810,587 | 行政管理支出 | 16,861,102 | 0 |
| 172,803,925 | 184,103,002 | 教學研究及訓輔支出 | 11,299,077 | 0 |
| 3,876,426 | 3,876,426 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 50,727,912 | 79,947,072 | 產學合作支出 | 29,219,160 | 0 |
| 4,716,087 | 5,674,364 | 其他支出 | 958,277 | 0 |

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111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 |
| 253,073,835 | 311,411,451 | 小計 | 58,337,616 | 0 |
| 58,298,449,938 | 24,689,143,395 | 合計 | 24,689,143,395 | 58,298,449,938 |

製表：

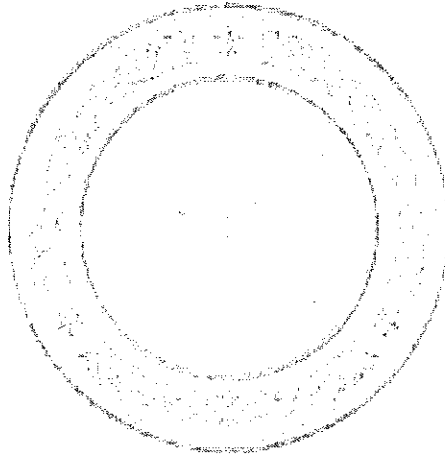
陳宗佑

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
111年8月1日至111年8月31日

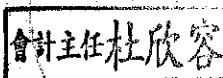
單位：新臺幣元

| 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 | 5,099,248 | 0 | 5,099,248 | 0 | 5,099,248 | 0 | 5,099,248 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 109,645,136 | 0 | 109,645,136 | 0 | 109,645,136 | 0 | 109,645,136 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 41,166,367 | 0 | 41,166,367 | 0 | 41,166,367 | 0 | 41,166,367 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 155,910,751 | 0 | 155,910,751 | 0 | 155,910,751 | 0 | 155,910,751 | |
| 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
111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 | | |
| 1,280,180,937 | 1,937,129,285 | 現金 | 2,973,385,458 | 0 |
| 5,113,431,706 | 4,730,153,586 | 銀行存款 | 3,695,119,421 | 0 |
| 270,359,881 | 9,208,498 | 應收款項 | 7,481,552 | 0 |
| 2,779,153 | 15,071,641 | 存貨 | 14,512,999 | 0 |
| 48,433,487 | 124,008,326 | 預付款項 | 126,502,641 | 0 |
| 17,325,129,282 | 46,268,958 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 15,264,978,009 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,588,641,250 | 1,775,549 | 投資基金 | 48,044,507 | 0 |
| 374,468,270 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 312,113,607 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 9,215,157,113 | 17,528,092 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 5,271,291,446 | 12,262,295 | 機械儀器及設備 | 31,136,755 | 0 |
| 217,205,384 | 648,131 | 圖書及博物 | 1,717,754 | 0 |
| 550,417,098 | 4,243,058 | 其他設備 | 758,233 | 0 |
| 716,079,132 | 19,191,998 | 購建中營運資產 | 27,546,685 | 0 |
| 0 | 44,072,121 | 減：累計折舊總額 | 61,535,553 | 8,247,771,665 |
| 486,548,125 | 623,000 | 電腦軟體 | 13,635 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 2,601,260 | 439,767,025 |
| 55,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 58,037,268,880 | 6,962,184,538 | 小計 | 6,990,356,453 | 8,687,538,690 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 572,508,842 | 應付款項 | 565,638,928 | 508,373,476 |
| 0 | 824,196 | 預收款項 | 472,317 | 858,205 |
| 0 | 24,050,067 | 代收款項 | 25,603,568 | 26,032,074 |
| 0 | 3,778,114 | 存入保證金 | 2,300,000 | 9,419,000 |
| 0 | 601,161,219 | 小計 | 594,014,813 | 544,682,755 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,264,978,009 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 19,396,116,406 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,639,026,424 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 12,313,305,106 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 48,613,425,945 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 683,585 | 學雜費收入 | 130,003,158 | 286,253,036 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,147,296 | 1,784,408 |
| 0 | 1,384,283 | 產學合作收入 | 31,517,799 | 131,893,687 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 92,660,980 | 169,454,069 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 47,778,217 | 173,018,550 |
| 0 | 49,232,193 | 其他收入 | 54,108,490 | 9,232,963 |
| 0 | 51,300,061 | 小計 | 357,215,940 | 771,636,713 |
| | | 成本與費用 | | |
| 55,627,041 | 68,900,360 | 行政管理支出 | 34,222,804 | 0 |
| 370,276,341 | 208,479,211 | 教學研究及訓輔支出 | 11,006,795 | 0 |
| 11,944,914 | 8,154,888 | 獎助學金支出 | 86,400 | 0 |
| 604,720 | 604,720 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 128,899,648 | 112,192,125 | 產學合作支出 | 34,020,389 | 0 |

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
111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 |
| 12,662,559 | 8,056,472 | 其他支出 | 110,000 | 0 |
| 580,015,223 | 406,387,776 | 小計 | 79,446,388 | 0 |
| 58,617,284,103 | 8,021,033,594 | 合計 | 8,021,033,594 | 58,617,284,103 |

製表：

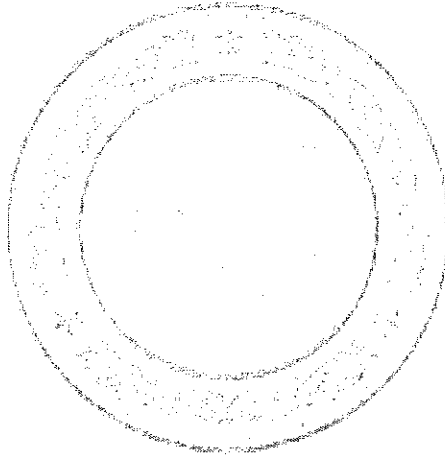
陳宗佑

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
111年8月1日至111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 | 5,066,731 | 0 | 5,066,731 | 0 | 10,165,979 | 0 | 10,165,979 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 131,163,457 | 0 | 131,163,457 | 0 | 240,808,593 | 0 | 240,808,593 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 604,720 | 0 | 604,720 | 0 | 604,720 | 0 | 604,720 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 44,043,465 | 0 | 44,043,465 | 0 | 85,209,832 | 0 | 85,209,832 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 180,878,373 | 0 | 180,878,373 | 0 | 336,789,124 | 0 | 336,789,124 | |
| 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：

陳宗佑

主辦會計：

會計主任 杜欣容

校長：

校長 湯明哲