

**長庚大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年1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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 615,088,988    | 2,229,282,762 | 現金        | 2,125,363,994 | 0              |
| 3,943,984,000  | 5,621,871,707 | 銀行存款      | 6,037,265,345 | 0              |
| 47,113,611     | 6,719,915     | 應收款項      | 270,251,551   | 0              |
| 2,880,982      | 252,790,060   | 存貨        | 252,600,825   | 0              |
| 71,072,149     | 113,312,354   | 預付款項      | 71,280,669    | 0              |
| 20,506,637,365 | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 18,633,481,831 | 0             | 特種基金      | 0             | 0              |
| 1,987,318,260  | 490,208       | 投資基金      | 490,208       | 0              |
| 374,468,270    | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 276,971,602    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 9,182,968,981  | 2,208,810     | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 5,190,260,860  | 124,534,523   | 機械儀器及設備   | 111,819,390   | 0              |
| 216,823,413    | 898,066       | 圖書及博物     | 327,640       | 0              |
| 486,891,760    | 187,056       | 其他設備      | 582,436       | 0              |
| 440,338,565    | 151,115,077   | 購建中營運資產   | 98,576,831    | 0              |
| 0              | 30,341,265    | 減：累計折舊總額  | 60,433,743    | 7,958,503,507  |
| 483,573,105    | 3,891,415     | 電腦軟體      | 506,100       | 0              |
| 0              | 506,100       | 減：累計攤銷總額  | 2,543,691     | 424,512,465    |
| 55,000         | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 62,459,928,742 | 8,538,149,318 | 小計        | 9,032,042,423 | 8,383,015,972  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 1,253,825,295 | 應付款項      | 1,028,681,455 | 254,096,118    |
| 0              | 488,014       | 預收款項      | 897,224       | 790,322        |
| 0              | 28,114,872    | 代收款項      | 31,547,622    | 23,707,536     |
| 0              | 120,000       | 存入保證金     | 0             | 10,837,114     |
| 0              | 1,282,548,181 | 小計        | 1,061,126,301 | 289,431,090    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 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             | 19,876,860,464 |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 181,994,378    |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 15,894,690,199 |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 54,587,026,872 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 19,492,404    | 學雜費收入     | 24,774,351    | 329,867,755    |
| 0              | 0             | 推廣教育收入    | 75,000        | 3,315,840      |
| 0              | 296,094,144   | 產學合作收入    | 391,755,806   | 357,996,151    |
| 0              | 100,000       | 補助及受贈收入   | 649,696       | 221,112,011    |
| 0              | 6,179,784     | 財務收入      | 9,012,974     | 156,951,562    |
| 0              | 101,113,608   | 其他收入      | 105,717,601   | 27,805,915     |
| 0              | 422,979,940   | 小計        | 531,985,428   | 1,097,049,234  |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 164,583,491    | 61,897,132    | 行政管理支出    | 27,158,003    | 0              |
| 1,180,087,070  | 378,163,092   | 教學研究及訓輔支出 | 153,007,441   | 0              |
| 38,790,266     | 3,157,015     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 2,681,377      | 592,431       | 推廣教育支出    | 0             | 0              |
| 474,441,276    | 194,729,684   | 產學合作支出    | 82,853,763    | 0              |

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1月31日**

| 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      |
| 36,010,946     | 6,025,015      | 其他支出 | 68,449         | 0              |
| 1,896,594,426  | 644,564,369    | 小計   | 263,087,656    | 0              |
| 64,356,523,168 | 10,888,241,808 | 合計   | 10,888,241,808 | 64,356,523,168 |

製表：



主辦會計：



校長：



**長庚大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111年1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    | 15,726,691  | 0   | 15,726,691  | 0               | 67,288,853    | 0   | 67,288,853    |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 145,062,420   | 0   | 145,062,420 | 0               | 737,198,910   | 0   | 737,198,910   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 推廣教育支出    | 288,200   | 0   | 288,200     | 0               | 1,560,680     | 0   | 1,560,680     |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 產學合作支出    | 82,523,441  | 0   | 82,523,441  | 0               | 301,785,946   | 0   | 301,785,946   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0           | 0               | 0             | 0   | 0             |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 合計        | 243,600,752   | 0   | 243,600,752 | 0               | 1,107,834,389 | 0   | 1,107,834,389 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

