

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 1,473,626,731  | 2,468,294,318 | 現金        | 2,255,749,253 | 0              |
| 4,034,258,839  | 5,884,393,827 | 銀行存款      | 6,457,830,591 | 0              |
| 330,486,571    | 8,273,714     | 應收款項      | 7,012,312     | 0              |
| 2,992,830      | 31,267,087    | 存貨        | 30,941,069    | 0              |
| 57,607,377     | 94,699,006    | 預付款項      | 55,597,732    | 0              |
| 17,999,927,109 | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 16,094,059,326 | 0             | 特種基金      | 0             | 0              |
| 1,555,339,452  | 0             | 投資基金      | 0             | 0              |
| 374,468,270    | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 248,030,399    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 8,865,657,801  | 17,129,427    | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 4,851,537,178  | 21,903,603    | 機械儀器及設備   | 3,440,362     | 0              |
| 215,280,223    | 815,098       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 496,907,809    | 191,665       | 其他設備      | 381,555       | 0              |
| 163,792,950    | 20,573,385    | 購建中營運資產   | 23,680,163    | 0              |
| 0              | 16,772,630    | 減：累計折舊總額  | 56,954,632    | 7,250,921,511  |
| 447,531,555    | 1,547,833     | 電腦軟體      | 252,050       | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計攤銷總額  | 2,386,597     | 388,998,348    |
| 55,000         | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 57,211,559,420 | 8,565,861,593 | 小計        | 8,894,226,316 | 7,639,919,859  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 854,998,052   | 應付款項      | 883,021,922   | 248,939,360    |
| 0              | 48,399        | 預收款項      | 286,450       | 381,869        |
| 0              | 28,434,320    | 代收款項      | 27,467,812    | 22,084,906     |
| 0              | 1,177,114     | 存入保證金     | 1,117,114     | 9,277,114      |
| 0              | 884,657,885   | 小計        | 911,893,298   | 280,683,249    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 0             | 16,094,059,326 |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 18,228,936,196 |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 2,340,393,350  |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 13,476,956,575 |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 50,140,345,447 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 5,031,951     | 學雜費收入     | 13,727,087    | 335,093,603    |
| 0              | 4,200         | 推廣教育收入    | 4,200         | 244,791        |
| 0              | 14,807,042    | 產學合作收入    | 24,150,481    | 346,948,869    |
| 0              | 1,167,835     | 補助及受贈收入   | 3,476,100     | 254,459,029    |
| 0              | 17,697,587    | 財務收入      | 23,011,748    | 103,699,159    |
| 0              | 7,274,397     | 其他收入      | 11,217,748    | 36,881,716     |
| 0              | 45,983,012    | 小計        | 75,587,364    | 1,077,327,167  |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 171,695,489    | 62,415,083    | 行政管理支出    | 27,052,541    | 0              |
| 1,174,079,666  | 394,239,532   | 教學研究及訓輔支出 | 167,584,105   | 0              |
| 20,200,519     | 1,299,039     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 248,783        | 21,120        | 推廣教育支出    | 0             | 0              |
| 520,635,737    | 143,204,582   | 產學合作支出    | 29,096,619    | 0              |

編號：101

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1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      |
| 39,856,108     | 7,758,708      | 其他支出 | 311            | 0              |
| 1,926,716,302  | 608,938,064    | 小計   | 223,733,576    | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 59,138,275,722 | 10,105,440,554 | 合計   | 10,105,440,554 | 59,138,275,722 |

製表：

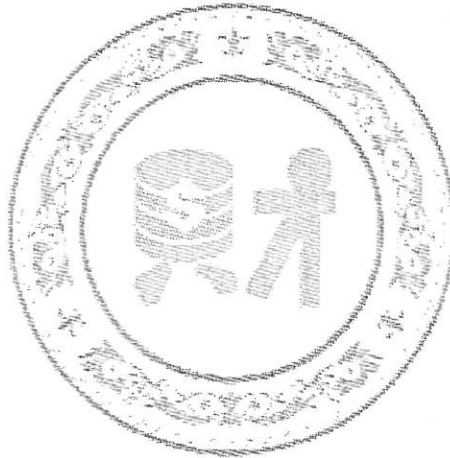


主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒



**長庚大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109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   | 0             |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 行政管理支出    | 16,889,333  | 0   | 16,889,333  | 0               | 70,517,051    | 0   | 70,517,051    |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 149,889,364   | 0   | 149,889,364 | 0               | 735,185,926   | 0   | 735,185,926   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 推廣教育支出    | 21,120  | 0   | 21,120      | 0               | 200,640       | 0   | 200,640       |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 產學合作支出    | 84,903,532  | 0   | 84,903,532  | 0               | 323,583,653   | 0   | 323,583,653   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0           | 0               | 0             | 0   | 0             |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |               |     |               |    |
| 合計        | 251,703,349   | 0   | 251,703,349 | 0               | 1,129,487,270 | 0   | 1,129,487,270 |    |
| 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：



校長：

會計主任張錫淇

校長包家駒