

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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      |
| <b>資產</b>      |                |           |                |                |
| 1,262,407,382  | 4,955,709,302  | 現金        | 4,799,115,793  | 0              |
| 4,993,102,859  | 8,519,370,280  | 銀行存款      | 8,619,965,880  | 0              |
| 290,848,906    | 8,306,856      | 應收款項      | 143,726,262    | 0              |
| 2,336,782      | 69,805,731     | 存貨        | 69,361,388     | 0              |
| 39,084,897     | 200,848,378    | 預付款項      | 213,010,324    | 0              |
| 18,373,571,639 | 859,132,284    | 非流動金融資產   | 752,089,644    | 0              |
| 15,653,481,610 | 0              | 特種基金      | 0              | 0              |
| 613,581,616    | 0              | 投資基金      | 107,042,640    | 0              |
| 373,334,101    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 329,881,459    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 9,733,415,802  | 37,622,259     | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,375,463,163  | 22,363,675     | 機械儀器及設備   | 6,025,605      | 0              |
| 219,078,984    | 51,663         | 圖書及博物     | 8,214          | 0              |
| 592,213,726    | 1,272,878      | 其他設備      | 111,724        | 0              |
| 432,921,034    | 71,074,289     | 購建中營運資產   | 50,991,590     | 0              |
| 0              | 22,601,169     | 減：累計折舊總額  | 64,720,278     | 8,631,523,747  |
| 491,749,144    | 2,157,600      | 電腦軟體      | 788,915        | 0              |
| 0              | 750,799        | 減：累計攤銷總額  | 2,010,777      | 449,460,381    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 58,776,487,304 | 14,771,067,163 | 小計        | 14,828,969,034 | 9,080,984,128  |
| <b>負債</b>      |                |           |                |                |
| 0              | 545,138,952    | 應付款項      | 520,246,035    | 419,476,634    |
| 0              | 27,759,873     | 預收款項      | 112,699        | 395,466        |
| 0              | 21,814,119     | 代收款項      | 19,566,958     | 24,330,127     |
| 0              | 260,000        | 存入保證金     | 820,000        | 10,386,200     |
| 0              | 594,972,944    | 小計        | 540,745,692    | 454,588,427    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |                |           |                |                |
| 0              | 1,051,573,096  | 指定用途權益基金  | 1,051,573,096  | 15,653,481,610 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0              | 18,537,646,040 |
| 0              | 0              | 累積餘絀      | 45,041,496     | 2,655,432,935  |
| 0              | 45,041,496     | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 12,398,028,783 |
| 0              | 1,096,614,592  | 小計        | 1,096,614,592  | 49,244,589,368 |
| <b>收入</b>      |                |           |                |                |
| 0              | 110,957        | 學雜費收入     | 164,346,793    | 164,235,836    |
| 0              | 0              | 推廣教育收入    | 37,428         | 37,428         |
| 0              | 3,934,000      | 產學合作收入    | 45,377,513     | 41,443,513     |
| 0              | 0              | 補助及受贈收入   | 4,264,145      | 4,264,145      |
| 0              | 3              | 財務收入      | 40,189,214     | 40,189,211     |
| 0              | 174,400,466    | 其他收入      | 176,269,491    | 1,869,025      |
| 0              | 178,445,426    | 小計        | 430,484,584    | 252,039,158    |
| <b>成本與費用</b>   |                |           |                |                |
| 6,359,626      | 50,698,266     | 行政管理支出    | 44,338,640     | 0              |
| 175,515,525    | 189,490,897    | 教學研究及訓輔支出 | 13,975,372     | 0              |
| 5,499,770      | 5,596,269      | 獎助學金支出    | 96,499         | 0              |
| 1,518,266      | 1,564,666      | 推廣教育支出    | 46,400         | 0              |
| 59,479,412     | 84,539,592     | 產學合作支出    | 25,060,180     | 0              |

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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      |
| 7,341,178      | 7,439,101      | 其他支出 | 97,923         | 0              |
| 255,713,777    | 339,328,791    | 小計   | 83,615,014     | 0              |
| 59,032,201,081 | 16,980,428,916 | 合計   | 16,980,428,916 | 59,032,201,081 |

製表：

主辦會計：

校長：



**長庚大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至112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    | 4,858,927   | 0   | 4,858,927   | 0               | 4,858,927   | 0   | 4,858,927   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 112,873,514   | 0   | 112,873,514 | 0               | 112,873,514 | 0   | 112,873,514 |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 980,300   | 0   | 980,300     | 0               | 980,300     | 0   | 980,300     |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 40,466,941  | 0   | 40,466,941  | 0               | 40,466,941  | 0   | 40,466,941  |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 159,179,682   | 0   | 159,179,682 | 0               | 159,179,682 | 0   | 159,179,682 |    |
| 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：

宗陳

會計主任杜欣容

校長湯明哲

