

**長庚大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年7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>				
328,704,246	2,166,632,666	現金	2,122,791,108	0
3,952,605,562	5,391,865,108	銀行存款	5,420,969,126	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,300,429,549	2,294,574,375	應收款項淨額	8,551,868	0
2,462,837	38,206,745	材料	38,464,762	0
24,772,071	83,732,655	預付款項	76,467,973	0
12,614,748,992	1,322,388,940	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
18,406,731,593	1,751,014,228	特種基金	0	0
9,057,705,947	954,065,298	投資基金	67,632,773	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,557,171,203	0	房屋及建築	51,975,000	0
4,602,191,748	28,420,084	機械器具及設備	9,869,284	0
202,086,126	306,251	圖書及刊物	45,100	0
463,736,103	52,704,244	其他設備	219,000	0
361,689,522	32,215,581	預付土地、工程及設備款	15,063,644	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	38,440,006	6,756,924,172
0	0	專利權	0	0
413,003,715	2,502,190	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,616,269	345,612,817
0	0	遞延費用	0	0
55,000	0	存出保證金	54,109	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
61,810,518,883	14,118,628,365	小計	7,854,160,022	7,102,536,989
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	581,821,065	應付款項	617,021,949	338,740,749
0	1,178,799	預收款項	237,125,267	235,974,963
0	20,417,556	代收款項	21,458,061	25,707,338
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107年7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	2,560,000	存入保證金	3,670,000	9,487,114
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	605,977,420	小計	879,275,277	609,910,164
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	1,751,014,228	18,406,731,593
0	138,069,682	未指定用途權益基金	0	17,277,730,856
0		累積餘絀	138,069,682	1,372,556,119
0		本期餘絀	0	0
0		金融資產未實現盈餘	2,208,821,465	15,989,250,579
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	138,069,682	小計	4,097,905,375	53,046,269,147
		<b>收入</b>		
0	1,019,606,425	學雜費收入	946,214,931	597,459,384
0	653,500	推廣教育收入	1,836,622	7,065,108
0	797,679,289	產學合作收入	1,122,159,444	1,492,740,284
0		其他教學活動收入	0	0
0	91,284,452	補助及受贈收入	106,459,118	367,201,053
0		附屬機構收入	0	0
0	865,234,624	財務收入	2,929,979,607	2,179,912,377
0	190,605,049	其他收入	275,828,931	143,582,274
0	2,965,065,039	小計	5,382,478,653	4,787,960,480
		<b>支出</b>		
0		董事會支出	0	0
198,838,862	234,993,306	行政管理支出	343,526,842	0
2,546,545,216	485,185,977	教學研究及訓輔支出	18,739,192	0
89,789,349	60,218,605	獎助學金支出	10,691,289	0
3,616,046	572,295	推廣教育支出	0	0
818,716,298	167,992,667	產學合作支出	198,476,517	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
78,652,126	8,605,621	其他支出	55,810	0
3,736,157,897	957,568,471	小計	571,489,650	0
65,546,676,780	18,785,308,977	合計	18,785,308,977	65,546,676,780

製表：

宗佑陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

查核後

長庚大學  
人事費明細表

106年8月1日至107年7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								本月份行政管理支出-70,823,237元,主要係:106學年度營、健及公保38,608,048元,會計科目由行政管理支出調整至教學研究及訓輔支出所致。
人事費	-70,823,237	0	-70,823,237	0	61,447,733	0	61,447,733	
教學研究及訓輔支出								
人事費	286,091,023	0	286,091,023	0	1,590,801,061	0	1,590,801,061	
推廣教育支出								
人事費	343,010	0	343,010	0	2,361,998	0	2,361,998	
產學合作支出								產學合作支出-63,326,992元,主要係:頂尖專案人事費33,927,995元,高教深耕專案人事費33,483,672元,科技管理費核撥人事費3,947,787元,由產學合作支出科目調整至教學研究及訓輔支出科目,高教深耕研究生工讀獎金學金6,478,733元,會計科目由產學合作支出調整至獎助學金科目所致。
人事費	-63,326,992	0	-63,326,992	0	455,680,676	0	455,680,676	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	152,283,804	0	152,283,804	0	2,110,291,468	0	2,110,291,468	
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：

宗 陳

主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107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>				
1,543,377,189	3,830,164,470	現金	2,615,491,527	0
4,804,687,069	11,877,342,033	銀行存款	11,025,260,526	0
325,013,946	4,212,175,182	應收款項	6,187,590,785	0
2,574,445	26,502,890	存貨	26,391,282	0
20,526,736	95,237,164	預付款項	99,482,499	0
20,461,881,620	19,141,248,032	非流動金融資產	19,215,326,095	0
18,406,731,593	19,926,813,621	特種基金	19,926,813,621	0
1,210,573,319	1,210,573,319	投資基金	1,136,495,256	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,557,171,203	0	房屋及建築	0	0
4,616,792,067	15,330,376	機械儀器及設備	730,057	0
202,841,562	755,436	圖書及博物	0	0
464,285,563	549,460	其他設備	0	0
361,870,212	12,067,115	購建中營運資產	11,886,425	0
0	0	減：累計折舊	38,586,818	6,795,510,990
414,674,202	557,778,026	電器設備	556,107,533	0
0	345,612,817	減：累計攤銷	349,147,613	349,147,613
55,000	110,000	存出保證金	110,000	0
61,915,480,395	61,252,259,935	小計	61,189,420,037	7,144,653,603
<b>負債</b>				
0	473,059,687	應付款項	434,196,489	299,877,551
0	236,028,053	預收款項	177,627	124,535
0	51,009,240	代收款項	53,451,249	28,149,347
0	30,000	存入保證金	0	9,457,114
0	760,126,982	小計	487,825,365	337,608,547
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	11,707,895,427	指定用途權益基金	11,707,895,427	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	17,277,730,856
0	2,286,289,021	累積餘絀	2,286,289,021	2,424,358,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	13,994,184,448	小計	13,994,184,448	54,098,071,730
<b>收入</b>				
0	4,494	學雜費收入	177,405,220	177,400,726
0	0	推廣教育收入	1,106,622	1,106,622
0	5,930,396	產學合作收入	213,749,943	207,819,547
0	114,577	補助及受贈收入	166,481,522	166,366,945
0	0	財務收入	26,269,456	26,269,456
0	2,109,714,408	其他收入	2,115,119,076	5,404,668
0	2,115,763,875	小計	2,700,131,839	584,367,964
<b>成本與費用</b>				
16,374,777	17,779,243	行政管理支出	1,404,466	0
173,372,737	182,069,226	教學研究及訓輔支出	8,696,489	0
1,098,570	1,165,250	獎助學金支出	66,680	0
38,299	38,299	推廣教育支出	0	0
52,732,362	84,567,068	產學合作支出	31,834,706	0

長庚大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 中華民國107年8月31日

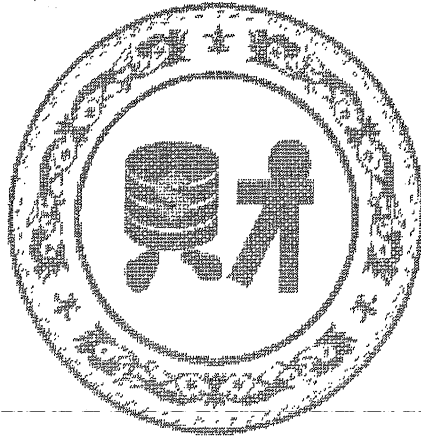
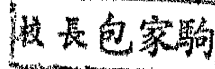
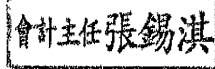
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
1,377,856	1,377,856	財務費用	0	0
4,231,848	4,948,330	其他支出	716,482	0
249,226,449	291,945,272	小計	42,718,823	0
62,164,706,844	78,414,280,512	合計	78,414,280,512	62,164,706,844

製表：

主辦會計：

校長：



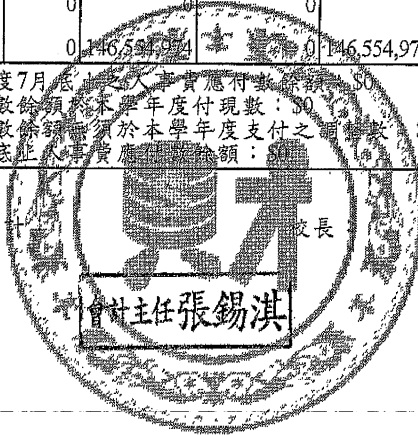
**長庚大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至107年8月31日

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		
人事費								
行政管理支出	5,080,055	0	5,080,055	0	5,080,055	0	5,080,055	
人事費								
教學研究及訓輔支出	103,892,967	0	103,892,967	0	103,892,967	0	103,892,967	
人事費								
推廣教育支出	38,086	0	38,086	0	38,086	0	38,086	
人事費								
產學合作支出	37,543,866	0	37,543,866	0	37,543,866	0	37,543,866	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	146,554,974	0	146,554,974	0	146,554,974	0	146,554,974	
補充說明：	前一學年度7月底止人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額須於本學年度支付之金額：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會



會計主任張錫淇

校長包家駒

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107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
<b>資產</b>				
939,199,697	2,125,093,609	現金	2,729,271,101	0
5,395,044,017	8,557,677,812	銀行存款	7,967,320,864	0
323,702,247	6,753,561	應收款項	8,065,260	0
2,841,543	21,690,411	存貨	21,423,313	0
29,896,237	70,062,466	預付款項	60,692,965	0
20,461,881,620	0	非流動金融資產	0	0
18,406,731,593	0	特種基金	0	0
1,210,573,319	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,560,902,923	3,731,720	房屋及建築	0	0
4,595,676,808	10,745,390	機械儀器及設備	31,860,649	0
203,657,530	904,168	圖書及博物	88,200	0
458,207,716	256,914	其他設備	6,334,761	0
363,256,262	6,534,927	購建中營運資產	5,148,877	0
0	35,998,076	減：累計折舊	38,728,980	6,798,241,894
414,887,112	1,382,179	電腦設備	1,169,269	0
0	0	減：累計折銷	3,541,078	352,688,691
55,000	0	存出保證金	0	0
61,888,938,293	10,840,831,233	小計	10,873,645,317	7,150,930,585
<b>負債</b>				
0	477,988,188	應付款項	504,893,902	326,783,265
0	104,305	預收款項	24,890	45,120
0	21,860,940	代收款項	22,104,678	28,393,085
0	1,030,000	存入保證金	0	8,427,114
0	500,983,433	小計	527,023,470	363,648,584
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	17,277,730,856
0	0	累積餘絀	0	2,424,358,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	54,098,071,730
<b>收入</b>				
0	795,796	學雜費收入	100,361,328	276,966,258
0	1,106,632	推廣教育收入	2,563,824	2,563,814
0	1,102,978	產學合作收入	85,236,746	291,953,315
0	6,537	補助及受贈收入	1,000	166,361,408
0	0	財務收入	42,848,005	69,117,461
0	40,647,566	其他收入	45,591,548	10,348,650
0	43,659,509	小計	276,602,451	817,310,906
<b>成本與費用</b>				
35,005,463	22,408,422	行政管理支出	3,777,736	0
364,479,744	205,703,094	教學研究及訓輔支出	14,596,087	0
2,511,995	1,458,425	獎助學金支出	45,000	0
804,008	765,709	推廣教育支出	0	0
127,189,951	99,472,576	產學合作支出	25,014,987	0

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年9月30日

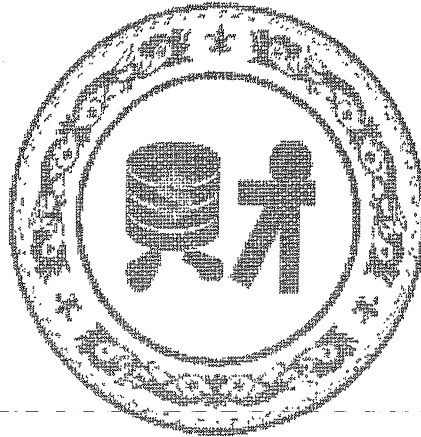
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
1,377,856	0	財務費用	0	0
9,654,495	5,502,647	其他支出	80,000	0
541,023,512	335,310,873	小計	43,513,810	0
62,429,961,805	11,720,785,048	合計	11,720,785,048	62,429,961,805

製表：

主辦會計：

校長：





**長庚大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至107年9月30日

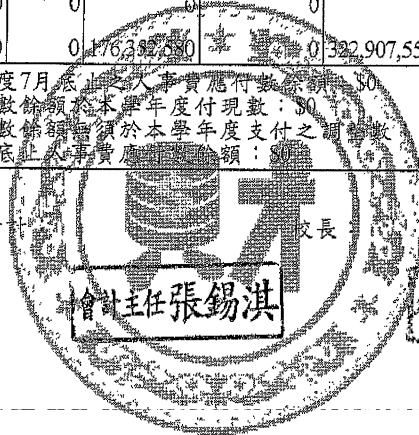
單位：新臺幣元

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	6,453,936	0	6,453,936	0	11,533,991	0	11,533,991	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,379,005	0	123,379,005	0	227,271,972	0	227,271,972	
人事費								
推廣教育支出	392,816	0	392,816	0	430,902	0	430,902	
人事費								
產學合作支出	46,126,823	0	46,126,823	0	83,670,689	0	83,670,689	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	176,352,580	0	176,352,580	0	322,907,554	0	322,907,554	
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 截至本月底止之人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會

校長



長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年10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>				
662,496,729	2,071,173,408	現金	2,347,876,376	0
5,426,212,301	7,464,089,589	銀行存款	7,432,921,305	0
323,639,423	9,930,645	應收款項	9,993,469	0
3,465,932	30,396,192	存貨	29,771,803	0
31,586,328	89,027,373	預付款項	87,337,282	0
20,461,881,620	0	非流動金融資產	0	0
18,406,731,593	0	特種基金	0	0
1,210,573,319	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
147,956,399	0	土地改良物	0	0
8,563,422,923	2,520,000	房屋及建築	0	0
4,606,356,795	22,470,374	機械儀器及設備	11,790,387	0
204,438,607	1,627,077	圖書及博物誌	846,000	0
460,907,276	3,013,040	其他設備	313,480	0
371,309,928	14,448,376	購建中營運資產	6,394,710	0
0	8,259,100	減：累計折舊總額	38,722,831	6,828,705,549
415,883,749	5,668,884	電腦設備	4,672,247	0
0	323,748	減：累計折舊總額	3,563,444	355,928,387
55,000	0	存出	0	0
61,671,386,192	9,722,947,382	小計	9,974,203,334	7,184,633,936
<b>負債</b>				
0	586,638,728	應付款項	585,541,963	325,686,500
0	50,042	預收款項	74,094	69,172
0	19,670,667	代收款項	22,579,817	31,302,235
0	3,500,000	存入保證金	5,500,000	10,427,114
0	609,859,437	小計	613,695,874	367,485,021
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	17,277,730,856
0	0	累積餘絀	0	2,424,358,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	54,098,071,730
<b>收入</b>				
0	1,167,792	學雜費收入	6,325,358	282,123,824
0	1,245,847	推廣教育收入	1,172,760	2,490,727
0	27,754,630	產學合作收入	75,580,404	339,779,089
0	541,637	補助及受贈收入	24,434,396	190,254,167
0	20,377	財務收入	7,061,705	76,158,789
0	5,021,807	其他收入	12,085,676	17,412,519
0	35,752,090	小計	126,660,299	908,219,115
<b>成本與費用</b>				
70,488,821	37,574,966	行政管理支出	2,091,608	0
570,462,212	215,239,428	教學研究及訓輔支出	9,256,960	0
9,025,626	7,754,231	獎助學金支出	1,240,600	0
989,686	185,678	推廣教育支出	0	0
220,133,131	117,682,349	產學合作支出	24,739,169	0

編號：101

長康大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年10月31日

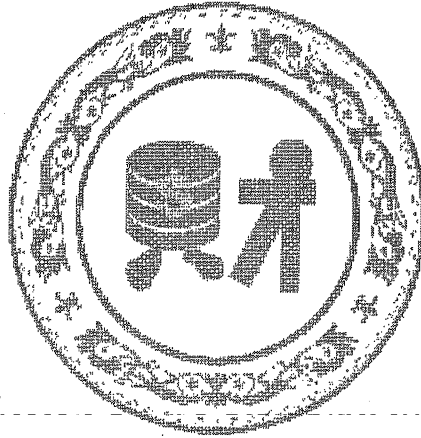
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
1,377,856	0	財務費用	0	0
14,546,278	4,931,783	其他支出	40,000	0
887,023,610	383,368,435	小計	37,368,337	0
62,558,409,802	10,751,927,844	合計	10,751,927,844	62,558,409,802

製表：

主辦會計：

校長：



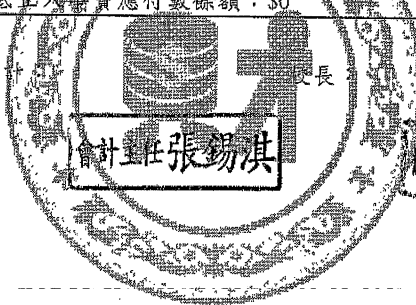
**長庚大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至107年10月31日

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	13,298,387	0	13,298,387	0	24,832,378	0	24,832,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	120,237,900	0	120,237,900	0	347,509,872	0	347,509,872	
人事費								
推廣教育支出	147,776	0	147,776	0	578,678	0	578,678	
人事費								
產學合作支出	49,999,274	0	49,999,274	0	133,669,963	0	133,669,963	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	183,683,337	0	183,683,337	0	506,590,891	0	506,590,891	
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新發生數：\$0 截至本月底止之應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計



會計主任 張錫淇

校長 包家駒