

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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		
1,126,221,381	2,955,675,388	現金	3,087,900,165	0
4,018,605,554	7,016,590,055	銀行存款	7,571,645,780	0
13,518,211	9,735,101	應收款項	12,111,828	0
2,665,211	29,481,292	存貨	29,693,885	0
37,966,247	78,824,165	預付款項	68,492,762	0
18,022,925,409	15,856,670	非流動金融資產	0	0
16,094,059,326	0	特種基金	0	0
2,053,296,592	520,865,440	投資基金	15,856,670	0
374,468,270	0	土地	0	0
248,030,399	0	土地改良物	0	0
8,949,902,762	4,688,455	房屋及建築	0	0
4,860,414,962	33,535,131	機械儀器及設備	37,207,622	0
216,494,704	371,534	圖書及博物	3,664	0
488,945,801	585,750	其他設備	1,212,600	0
212,758,537	251,282,612	購建中營運資產	227,414,994	0
0	26,724,373	減：累計折舊總額	58,361,080	7,336,257,901
458,104,973	1,729,000	電腦軟體	1,194,991	0
0	1,192,135	減：累計攤銷總額	2,512,570	396,231,563
55,000	0	存出保證金	0	0
57,178,433,339	10,947,137,101	小計	11,113,608,611	7,732,489,464
		負債		
0	427,523,932	應付款項	533,316,104	292,662,259
0	120,223	預收款項	139,529	165,896
0	22,031,382	代收款項	20,744,589	23,647,255
0	30,000	存入保證金	0	8,597,114
0	449,705,537	小計	554,200,222	325,072,524
		權益基金及餘絀		
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	1,041,730,880	19,270,667,076
0	1,041,730,880	累積餘絀	0	1,298,662,470
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,476,956,575
0	1,041,730,880	小計	1,041,730,880	50,140,345,447
		收入		
0	4,147,417	學雜費收入	1,043,654	596,975,445
0	0	推廣教育收入	77,280	497,631
0	104,062	產學合作收入	28,597,345	989,328,821
0	17,761	補助及受贈收入	1,723,500	355,310,868
0	92,529	財務收入	4,841,776	123,507,059
0	3,896,901	其他收入	6,551,939	62,359,321
0	8,258,670	小計	42,835,494	2,127,979,145
		成本與費用		
301,417,602	45,440,378	行政管理支出	20,148,316	0
1,938,642,554	194,601,451	教學研究及訓輔支出	7,253,282	0
34,863,089	4,569,218	獎助學金支出	6,320	0
477,251	93,440	推廣教育支出	0	0
807,616,975	88,299,500	產學合作支出	6,082,545	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
64,435,770	6,033,082	其他支出	3,587	0
3,147,453,241	339,037,069	小計	33,494,050	0
60,325,886,580	12,785,869,257	合計	12,785,869,257	60,325,886,580

製表：

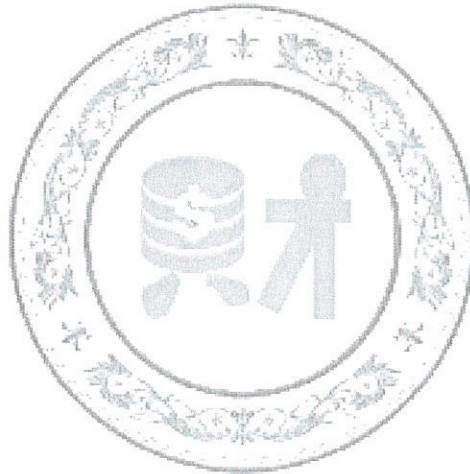


主辦會計：

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5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	13,794,953	0	13,794,953	0	129,096,719	0	129,096,719	
人事費								
教學研究及訓輔支出	119,312,563	0	119,312,563	0	1,210,382,186	0	1,210,382,186	
人事費								
推廣教育支出	73,440	0	73,440	0	337,920	0	337,920	
人事費								
產學合作支出	48,995,147	0	48,995,147	0	507,915,076	0	507,915,076	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	182,176,103	0	182,176,103	0	1,847,731,901	0	1,847,731,901	
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：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

