

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
資產				
234,689,237	799,741,699	現金	826,188,589	0
4,583,356,470	4,957,379,073	銀行存款	5,219,312,543	0
14,780,057	9,587,507	應收款項	6,693,428	0
3,633,739	74,633,444	存貨	74,572,341	0
20,581,858	161,549,774	預付款項	194,959,011	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
1,605,678,945	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
149,788,240	1,831,841	土地改良物	0	0
8,714,730,778	1,103,949	房屋及建築	0	0
4,790,199,696	49,515,669	機械儀器及設備	9,914,298	0
212,170,691	638,139	圖書及博物	232,680	0
472,792,502	2,528,650	其他設備	289,075	0
319,706,911	45,308,222	購建中營運資產	7,688,323	0
0	6,445,643	減：累計折舊總額	39,740,912	7,088,049,430
428,339,336	6,317,586	電腦軟體	168,000	0
0	167,999	減：累計攤銷總額	3,695,093	374,188,980
113,104	58,104	存出保證金	0	0
60,793,643,047	6,116,807,299	小計	6,383,454,293	7,462,238,410
負債				
0	582,711,759	應付款項	588,001,455	346,585,217
0	109,732	預收款項	58,179	157,271
0	19,224,951	代收款項	20,298,023	30,369,362
0	170,000	存入保證金	80,000	8,757,114
0	602,216,442	小計	608,437,657	385,868,964
權益基金及餘絀				
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	18,067,942,109
0	0	累積餘絀	0	1,634,147,449
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	54,098,071,730
收入				
0	865,007	學雜費收入	496,807	648,283,701
0	0	推廣教育收入	50,400	5,469,557
0	2,414,641	產學合作收入	35,200,306	1,145,721,568
0	117,234	補助及受贈收入	620,664	365,166,207
0	0	財務收入	5,365,190	117,993,202
0	824,937	其他收入	10,729,220	70,993,616
0	4,221,819	小計	52,462,587	2,353,627,851
成本與費用				
331,185,582	33,747,635	行政管理支出	1,278,247	0
2,141,751,496	230,246,370	教學研究及訓輔支出	37,151,045	0
32,778,575	1,790,467	獎助學金支出	33,047	0
3,407,833	151,700	推廣教育支出	0	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
931,456,892	95,521,970	產學合作支出	12,220,983	0
1,377,856	0	財務費用	0	0
64,205,674	10,334,158	其他支出	1	0
3,506,163,908	371,792,300	小計	50,683,323	0
64,299,806,955	7,095,037,860	合計	7,095,037,860	64,299,806,955

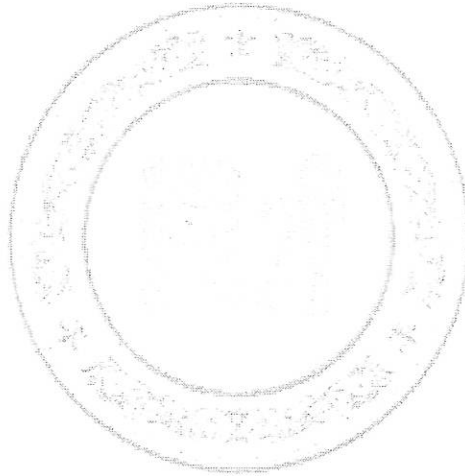
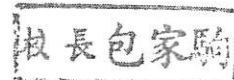
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表
107年8月1日至108年6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		
人事費								
行政管理支出	13,317,391	0	13,317,391	0	141,142,524	0	141,142,524	
人事費								
教學研究及訓輔支出	115,202,480	0	115,202,480	0	1,318,953,748	0	1,318,953,748	
人事費								
推廣教育支出	131,700	0	131,700	0	2,246,162	0	2,246,162	
人事費								
產學合作支出	48,475,364	0	48,475,364	0	556,657,597	0	556,657,597	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	177,126,935	0	177,126,935	0	2,019,000,031	0	2,019,000,031	
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 張錫洪

校長：

校長 包家駒

