

**長庚大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年7月31日

全3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>				
1,105,813,873	2,123,626,579	現金	1,552,502,025	0
5,093,698,459	7,082,615,696	銀行存款	6,975,055,701	0
426,268,312	427,451,488	應收款項	7,854,935	0
1,892,439	29,962,862	存貨	30,432,061	0
51,246,843	287,504,045	預付款項	288,660,076	0
18,266,528,999	13,385,374,759	非流動金融資產	12,834,521,734	0
15,653,481,610	26,060,086,853	特種基金	25,671,583,252	0
720,624,256	0	投資基金	183,087,852	0
373,334,101	14,957,393	土地	16,091,562	0
329,881,459	0	土地改良物	0	0
9,695,793,543	0	房屋及建築	0	0
5,359,125,093	71,118,281	機械儀器及設備	46,408,075	0
219,035,535	563,881	圖書及博物	300,000	0
591,052,572	1,544,699	其他設備	198,506	0
412,838,335	46,104,048	購建中營運資產	5,872,295	0
0	28,312,022	減：累計折舊總額	65,291,008	8,589,404,638
490,380,459	7,680,444	電腦軟體	5,246,094	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,132,166	448,200,403
14,200	0	存出保證金	0	0
58,791,010,088	49,566,903,050	小計	47,685,237,342	9,037,605,041
<b>負債</b>				
0	638,692,935	應付款項	709,562,461	444,369,551
0	3,103,264	預收款項	30,669,165	28,042,640
0	36,364,001	代收款項	24,454,279	26,577,288
0	1,530,000	存入保證金	3,570,000	9,826,200
0	679,690,200	小計	768,255,905	508,815,679
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	388,503,601	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	0	2,497,496,790
0	0	累積其他綜合餘絀	367,765,173	12,681,070,279
0	0	小計	756,268,774	49,369,694,719
<b>收入</b>				
0	680,280,065	學雜費收入	607,030,531	592,237,708
0	0	推廣教育收入	6,500	7,797,324
0	95,793,414	產學合作收入	347,500,028	1,444,794,575
0	412,182	補助及受贈收入	9,487,542	387,119,004
0	18,980,876	財務收入	1,221,661,960	1,464,651,242
0	1,081,563,836	其他收入	1,185,904,433	174,767,101
0	1,877,030,373	小計	3,371,590,994	4,071,366,954
<b>成本與費用</b>				
402,454,096	325,561,002	行政管理支出	414,304,618	0
2,697,868,079	609,754,804	教學研究及訓輔支出	101,937,067	0
146,196,853	54,618,922	獎助學金支出	1,467,300	0
7,727,354	2,952,640	推廣教育支出	0	0
857,478,933	167,557,327	產學合作支出	194,505,280	0

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年7月31日

全3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
84,746,990	9,500,167	其他支出	1,205	0
4,196,472,305	1,169,944,862	小計	712,215,470	0
62,987,482,393	53,293,568,485	合計	53,293,568,485	62,987,482,393

製表：

主辦會計：

校長：



長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年7月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

本月份設校基金貸方增加14,754,427,181元，主要係：會計項目調整，將設校基金中含有擴建校舍基金金額調整。

2. 土地：

本月份土地借方增加14,957,393元，貸方增加16,091,562元，主要係：依教育部發文字號：臺教高(三)字第1110115918號辦理，與長庚科技大學互相贈與部分校地計畫案，及臺教高(三)字第1120036291號辦理，校地涉房屋越界部分，讓售於他人使用。



**長庚大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112年7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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	本月份行政管理支出人事費-85,059,392元，主要係：111學年度勞、健及公保120,831,890元，將會計項目由行政管理支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費所致。  本月份產學合作支出人事費-85,474,117元，主要係：高教深耕專案人事費91,894,786元，國科會管理費核銷人事費4,839,666元，研究生助學金32,240,131元，會計項目由產學合作支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費所致。
行政管理支出 人事費	(85,059,392)	0	(85,059,392)	0	64,648,713	0	64,648,713	
教學研究及訓輔支出 人事費	341,328,028	0	341,328,028	0	1,777,590,445	0	1,777,590,445	
推廣教育支出 人事費	505,209	0	505,209	0	2,892,489	0	2,892,489	
產學合作支出 人事費	(85,474,117)	0	(85,474,117)	0	469,441,375	0	469,441,375	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,299,728	0	171,299,728	0	2,314,573,022	0	2,314,573,022	
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：

**陳宗佑**

主辦會計：

**會計主任杜欣容**

校長：

**校長湯明哲**