

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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>      |                |           |                |                |
| 1,075,435,920  | 3,141,534,168  | 現金        | 3,430,813,502  | 0              |
| 5,096,370,983  | 6,837,438,664  | 銀行存款      | 6,815,219,631  | 0              |
| 292,003,204    | 7,646,848      | 應收款項      | 7,784,244      | 0              |
| 2,463,985      | 23,834,824     | 存貨        | 23,418,131     | 0              |
| 50,306,361     | 103,769,361    | 預付款項      | 100,415,398    | 0              |
| 18,258,164,088 | 1,313,424,099  | 非流動金融資產   | 1,302,503,754  | 0              |
| 15,654,100,323 | 0              | 特種基金      | 0              | 0              |
| 725,164,760    | 2,571,870      | 投資基金      | 14,186,551     | 0              |
| 373,334,101    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 329,881,459    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 9,888,139,429  | 154,723,627    | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,359,114,319  | 57,370,068     | 機械儀器及設備   | 53,926,239     | 0              |
| 218,022,172    | 9,014          | 圖書及贈物     | 71,788         | 0              |
| 592,630,747    | 4,790,869      | 其他設備      | 5,245,800      | 0              |
| 278,494,243    | 12,218,218     | 購建中營運資產   | 164,233,796    | 0              |
| 0              | 68,441,448     | 減：累計折舊總額  | 105,272,532    | 8,688,226,729  |
| 489,583,094    | 2,653,600      | 電腦軟體      | 6,824,956      | 0              |
| 0              | 7,245,879      | 減：累計攤銷總額  | 3,144,388      | 447,383,113    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 58,683,223,388 | 11,737,672,557 | 小計        | 12,033,060,710 | 9,135,609,842  |
| <b>負債</b>      |                |           |                |                |
| 0              | 799,678,923    | 應付款項      | 784,727,099    | 402,748,417    |
| 0              | 143,064,645    | 預收款項      | 626,768        | 580,670        |
| 0              | 22,964,020     | 代收款項      | 22,765,050     | 28,392,674     |
| 0              | 500,000        | 存入保證金     | 0              | 9,616,200      |
| 0              | 966,202,588    | 小計        | 808,118,917    | 441,337,961    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |                |           |                |                |
| 0              | 0              | 指定用途權益基金  | 0              | 15,654,100,323 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0              | 18,831,657,278 |
| 0              | 0              | 累積餘絀      | 0              | 2,151,577,662  |
| 0              | 0              | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 12,636,028,783 |
| 0              | 0              | 小計        | 0              | 49,273,364,046 |
| <b>收入</b>      |                |           |                |                |
| 0              | 1,098,746      | 學雜費收入     | 1,384,864      | 287,694,225    |
| 0              | 19,994         | 推廣教育收入    | 294,378        | 3,464,888      |
| 0              | 8,811,163      | 產學合作收入    | 202,447,057    | 251,031,066    |
| 0              | 707,266        | 補助及受贈收入   | 42,224,155     | 170,887,528    |
| 0              | 38,319         | 財務收入      | 9,330,007      | 93,461,305     |
| 0              | 13,637,107     | 其他收入      | 21,834,063     | 14,531,333     |
| 0              | 24,312,595     | 小計        | 277,514,524    | 821,070,345    |
| <b>成本與費用</b>   |                |           |                |                |
| 127,133,677    | 104,076,125    | 行政管理支出    | 19,274,009     | 0              |
| 583,456,288    | 217,339,289    | 教學研究及訓輔支出 | 13,242,805     | 0              |
| 37,313,613     | 15,433,781     | 獎助學金支出    | 1,703,500      | 0              |
| 2,845,833      | 90,436         | 推廣教育支出    | 0              | 0              |
| 215,023,041    | 119,286,875    | 產學合作支出    | 38,124,983     | 0              |

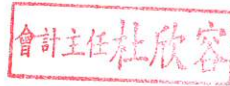
**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10月31日**

| 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      |
| 22,386,354     | 6,625,202      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 988,158,806    | 462,851,708    | 小計   | 72,345,297     | 0              |
| 59,671,382,194 | 13,191,039,448 | 合計   | 13,191,039,448 | 59,671,382,194 |

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    | 14,555,687  | 0   | 14,555,687  | 0               | 24,218,529  | 0   | 24,218,529  |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 129,091,041   | 0   | 129,091,041 | 0               | 381,102,754 | 0   | 381,102,754 |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 90,000  | 0   | 90,000      | 0               | 1,882,092   | 0   | 1,882,092   |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 49,326,153  | 0   | 49,326,153  | 0               | 137,633,172 | 0   | 137,633,172 |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |   |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 193,062,881   | 0   | 193,062,881 | 0               | 544,836,547 | 0   | 544,836,547 |    |
| 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：

會計主任 莊景雲

校長 湯明哲