

長庚大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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>		
1,890,436,973	3,506,321,912	現金	3,659,158,019	0
2,107,772,289	5,590,351,401	銀行存款	5,686,586,369	0
0	0	流動金融資產	0	0
289,379,807	6,040,951	應收款項淨額	8,341,732	0
3,026,352	34,066,445	材料	34,378,810	0
22,600,386	66,477,548	預付款項	65,078,524	0
8,974,464,831	0	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
14,006,267,365	67,259,627	特種基金	67,259,627	0
7,478,170,081	4,377,836	投資基金	4,377,836	0
374,468,270	0	土地	0	0
146,287,960	0	土地改良物	0	0
8,507,407,822	0	房屋及建築	0	0
4,353,870,904	25,517,091	機械設備及設備	28,420,248	0
193,141,065	4,722,411	圖書及博物	644,785	0
439,085,908	3,349,815	其他設備	220,500	0
189,950,416	33,726,509	預付土地、工程及設備款	17,859,947	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,427,662	減：累計折舊總額	37,383,250	6,265,651,258
0	0	專利權	0	0
399,902,879	6,220,243	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	3,303,447	300,033,577
0	0	遞延費用	0	0
65,000	0	存出保證金	0	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
49,376,298,308	9,363,859,651	<b>小計</b>	9,613,013,094	6,565,684,835
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	504,942,420	應付款項	524,743,154	387,654,104
0	343,215	預收款項	236,037	210,933
0	21,013,715	代收款項	20,551,182	21,010,728
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105年12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	60,000	存入保證金	30,000	2,660,000
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	526,359,350	小計	545,560,373	411,535,765
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	14,006,267,365
0		0 未指定用途權益基金	0	17,128,715,499
0		0 累積餘絀	0	678,973,152
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融資產未實現損益	0	11,008,395,090
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	42,822,351,106
0	1,119,414	0 學雜費收入	7,645,037	295,233,127
0		0 推廣教育收入	5,500	621,745
0	3,174,264	0 產學合作收入	16,006,936	338,350,029
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	240,000	0 補助及捐贈收入	15,352,756	199,625,638
0		0 附屬機構收入	0	0
0		0 財務收入	4,760,545	156,837,071
0	74,476,930	0 其他收入	79,856,759	36,294,169
0	79,010,608	小計	123,627,533	1,026,961,779
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
114,251,287	26,808,662	0 行政管理支出	1,595,252	0
901,534,437	197,913,719	0 教學研究及訓輔支出	10,215,789	0
21,036,135	9,097,883	0 獎助學金支出	146,850	0
2,393,342	466,017	0 推廣教育支出	0	0
384,008,928	111,505,554	0 產學合作支出	27,402,438	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
27,011,048	6,656,989	0 其他支出	117,104	0
1,450,235,177	352,448,824	小計	39,477,433	0
50,826,533,485	10,321,678,433	合計	10,321,678,433	50,826,533,485

製表：

陳淑貞

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**

105年8月1日至105年12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								
人事費	12,957,533	0	12,957,533	0	49,782,022	0	49,782,022	
教學研究及訓輔支出								
人事費	115,516,069	0	115,516,069	0	567,639,466	0	567,639,466	
推廣教育支出								
人事費	227,466	0	227,466	0	1,382,706	0	1,382,706	
產學合作支出								
人事費	48,759,991	0	48,759,991	0	226,963,477	0	226,963,477	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	177,461,059	0	177,461,059	0	845,767,671	0	845,767,671	
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「前一年度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」欄填寫。

製表：

陳貞

主辦會計師



校長：

校長包家駒