

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年5月31日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

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             |                |           |                |                |
| 475,871,812    | 1,384,629,124  | 現金        | 2,096,487,530  | 0              |
| 4,497,171,881  | 10,670,901,614 | 銀行存款      | 10,206,017,997 | 0              |
| 12,610,993     | 7,279,117      | 應收款項      | 5,183,150      | 0              |
| 1,760,935      | 24,555,168     | 存貨        | 24,161,123     | 0              |
| 25,899,324     | 68,144,182     | 預付款項      | 69,288,378     | 0              |
| 15,428,986,077 | 0              | 非流動金融資產   | 0              | 0              |
| 14,070,875,145 | 0              | 特種基金      | 0              | 0              |
| 2,010,823,574  | 0              | 投資基金      | 0              | 0              |
| 374,468,270    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 273,152,759    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 9,074,454,309  | 11,428,941     | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,058,501,907  | 19,260,652     | 機械儀器及設備   | 16,506,049     | 0              |
| 213,704,075    | 949,525        | 圖書及博物     | 548,025        | 0              |
| 486,293,449    | 838,782        | 其他設備      | 23,658,886     | 0              |
| 273,654,948    | 20,876,997     | 購建中營運資產   | 14,905,784     | 0              |
| 0              | 54,565,221     | 減：累計折舊總額  | 59,931,789     | 7,688,409,359  |
| 473,746,221    | 6,245,055      | 電腦軟體      | 655,182        | 0              |
| 0              | 419,944        | 減：累計攤銷總額  | 2,376,512      | 411,071,332    |
| 55,000         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 52,752,030,679 | 12,270,094,322 | 小計        | 12,519,720,405 | 8,099,480,691  |
| 負債             |                |           |                |                |
| 0              | 544,180,421    | 應付款項      | 537,205,205    | 282,960,463    |
| 0              | 44,416         | 預收款項      | 222,057        | 360,300        |
| 0              | 26,576,901     | 代收款項      | 25,043,527     | 23,765,234     |
| 0              | 0              | 存入保證金     | 0              | 9,527,114      |
| 0              | 570,801,738    | 小計        | 562,470,789    | 316,613,111    |
| 權益基金及餘絀        |                |           |                |                |
| 0              | 0              | 指定用途權益基金  | 0              | 14,070,875,145 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0              | 19,233,799,856 |
| 0              | 0              | 累積餘絀      | 0              | 1,249,971,455  |
| 0              | 0              | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 10,840,544,225 |
| 0              | 0              | 小計        | 0              | 45,395,190,681 |
| 收入             |                |           |                |                |
| 0              | 3,385,385      | 學雜費收入     | 38,604,798     | 645,639,706    |
| 0              | 3,360          | 推廣教育收入    | 3,360          | 657,520        |
| 0              | 2,140,533      | 產學合作收入    | 38,219,328     | 966,161,143    |
| 0              | 0              | 補助及受贈收入   | 584,379        | 360,746,278    |
| 0              | 0              | 財務收入      | 3,125,561      | 89,791,307     |
| 0              | 753,515        | 其他收入      | 8,055,526      | 55,676,984     |
| 0              | 6,282,793      | 小計        | 88,592,952     | 2,118,672,938  |
| 成本與費用          |                |           |                |                |
| 317,115,031    | 48,705,203     | 行政管理支出    | 18,683,635     | 0              |
| 1,962,913,126  | 202,325,522    | 教學研究及訓輔支出 | 5,162,480      | 0              |
| 57,184,395     | 10,578,191     | 獎助學金支出    | 0              | 0              |
| 550,966        | 70,440         | 推廣教育支出    | 0              | 0              |
| 779,389,291    | 95,212,242     | 產學合作支出    | 15,226,069     | 0              |

編號：101

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年5月31日

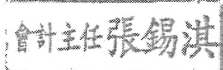
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 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      |
| 60,773,933     | 5,785,879      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 3,177,926,742  | 362,677,477    | 小計   | 39,072,184     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 55,929,957,421 | 13,209,856,330 | 合計   | 13,209,856,330 | 55,929,957,421 |

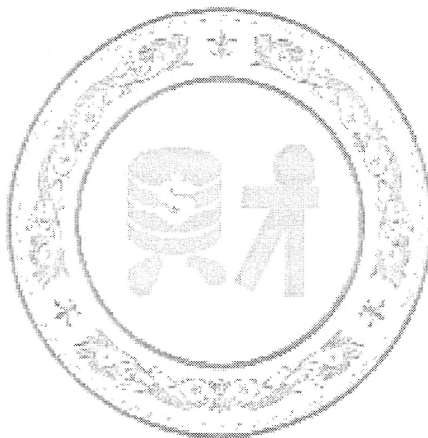
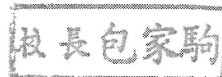
製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學  
人事費明細表  
109年8月1日至110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    | 14,555,004                                                                                      | 0   | 14,555,004  | 0               | 129,468,648   | 0   | 129,468,648   |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |               |     |               |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 118,990,328                                                                                     | 0   | 118,990,328 | 0               | 1,198,192,468 | 0   | 1,198,192,468 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |               |     |               |    |
| 推廣教育支出    | 70,440                                                                                          | 0   | 70,440      | 0               | 451,380       | 0   | 451,380       |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |               |     |               |    |
| 產學合作支出    | 43,428,966                                                                                      | 0   | 43,428,966  | 0               | 488,955,210   | 0   | 488,955,210   |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |               |     |               |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0             | 0   | 0             |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |               |     |               |    |
| 合計        | 177,044,738                                                                                     | 0   | 177,044,738 | 0               | 1,817,067,706 | 0   | 1,817,067,706 |    |
| 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：



會計主任張錫淇

校長包家駒