

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
		資產		
577,097,812	3,428,506,544	現金	3,567,854,136	0
3,338,246,249	6,303,745,197	銀行存款	6,119,922,931	0
979,023,732	712,474,928	應收款項	26,034,118	0
1,719,421	26,823,017	存貨	27,043,194	0
29,459,598	480,638,149	預付款項	642,783,243	0
16,425,301,004	695,149,385	非流動金融資產	3,516,625,039	0
12,375,056,855	29,921,483	特種基金	3,308,964,951	0
444,402,560	73,629,156	投資基金	485,422,653	0
373,334,101	0	土地	0	0
345,365,598	10,416,000	土地改良物	10,416,000	0
9,999,794,068	8,289,205	房屋及建築	0	0
5,361,255,141	18,575,637	機械儀器及設備	22,964,065	0
220,737,373	577,832	圖書及博物	45,214	0
600,478,806	2,651,888	其他設備	1,679,150	0
287,646,584	39,027,120	購建中營運資產	24,106,459	0
0	31,251,110	減：累計折舊總額	65,695,135	8,941,288,224
488,664,394	1,273,657	電腦軟體	769,814	0
0	32,970	減：累計攤銷總額	1,881,778	444,613,550
14,200	0	存出保證金	0	0
51,847,597,496	11,862,983,278	小計	17,822,207,880	9,385,901,774
		負債		
0	1,107,354,492	應付款項	1,045,265,777	405,952,535
0	1,233,748	預收款項	326,568,577	404,560,611
0	34,662,608	代收款項	31,407,199	27,510,304
0	210,000	存入保證金	3,150,000	10,678,800
0	1,143,460,848	小計	1,406,391,553	848,702,250
		權益基金及餘絀		
0	3,308,964,951	指定用途權益基金	29,921,483	12,375,056,855
0	0	未指定用途權益基金	79,083,457	21,150,028,470
0	109,004,940	累積餘絀	251,502,300	54,787,287
0	3,731,508,715	累積其他綜合餘絀	0	8,904,520,068
0	7,149,478,606	小計	360,507,240	42,484,392,680
		收入		
0	877,504,612	學雜費收入	821,051,925	601,117,898
0	2,087,874	推廣教育收入	318,070	4,076,462
0	126,212,237	產學合作收入	408,858,841	1,375,225,755
0	299,055,012	補助及受贈收入	290,555,962	437,627,229
0	326,534,418	財務收入	1,033,992,678	915,252,405
0	36,210,620	其他收入	138,542,457	166,723,907
0	1,667,604,773	小計	2,693,319,933	3,500,023,656
		成本與費用		
391,682,220	366,996,010	行政管理支出	482,808,216	0
2,842,467,884	590,531,987	教學研究及訓輔支出	43,586,819	0
172,872,671	93,643,016	獎助學金支出	39,969,011	0
7,089,654	3,633,586	推廣教育支出	3,155	0
857,234,774	179,143,600	產學合作支出	218,676,916	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
100,075,661	10,001,918	其他支出	6,899	0
4,371,422,864	1,243,950,117	小計	785,051,016	0
56,219,020,360	23,067,477,622	合計	23,067,477,622	56,219,020,360

製表：



主辦會計：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲



長庚大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7月31日

全1頁第1頁
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	行政管理支出人事費-85,056,321元，主要係：112學年度勞、健及公保120,635,404元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。
行政管理支出人事費	(85,056,321)	0	(85,056,321)	0	62,024,821	0	62,024,821	
教學研究及訓輔支出人事費	345,275,314	0	345,275,314	0	1,856,930,481	0	1,856,930,481	
推廣教育支出人事費	2,954,915	0	2,954,915	0	4,919,141	0	4,919,141	
產學合作支出人事費	(61,477,759)	0	(61,477,759)	0	511,328,362	0	511,328,362	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	201,696,149	0	201,696,149	0	2,435,202,805	0	2,435,202,805	
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：



校長：



長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
		資產		
1,644,691,574	5,236,682,660	現金	4,169,088,898	0
2,365,529,882	8,289,443,349	銀行存款	9,262,159,716	0
601,654,943	18,500,399	應收款項	395,869,188	0
1,937,001	27,453,897	存貨	27,236,317	0
39,385,612	152,404,251	預付款項	142,478,237	0
16,478,699,895	69,470,351	非流動金融資產	16,071,460	0
12,375,056,855	505,237,100	特種基金	505,237,100	0
391,003,669	30,989,149	投資基金	84,388,040	0
373,334,101	0	土地	0	0
355,781,598	10,416,000	土地改良物	0	0
10,007,655,337	7,861,269	房屋及建築	0	0
5,381,827,008	24,284,087	機械儀器及設備	3,712,220	0
220,901,505	196,560	圖書及博物	32,428	0
600,418,815	987,509	其他設備	1,047,500	0
271,908,315	16,235,293	購建中營運資產	31,973,562	0
0	22,543,431	減：累計折舊總額	65,722,454	8,984,467,247
494,322,638	5,838,244	電腦軟體	180,000	0
0	180,000	減：累計攤銷總額	1,944,631	446,378,181
14,200	14,200	存出保證金	14,200	0
51,604,122,948	14,418,737,749	小計	14,707,155,951	9,430,845,428
		負債		
0	594,349,906	應付款項	539,764,461	351,367,090
0	306,660,909	預收款項	637,573	98,537,275
0	23,827,893	代收款項	21,607,495	25,289,906
0	1,180,000	存入保證金	0	9,498,800
0	926,018,708	小計	562,009,529	484,693,071
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,375,056,855
0	0	未指定用途權益基金	0	21,150,028,470
816,611,921	0	累積餘絀	0	0
0	0	累積其他綜合餘絀	0	8,904,520,068
816,611,921	0	小計	0	42,429,605,393
		收入		
0	515,682	學雜費收入	134,512,586	133,996,904
0	9,970	推廣教育收入	7,290,967	7,280,997
0	831,047	產學合作收入	37,685,038	36,853,991
0	1,480	補助及受贈收入	120,452,641	120,451,161
0	5	財務收入	28,566,783	28,566,778
0	459,847,296	其他收入	472,130,629	12,283,333
0	461,205,480	小計	800,638,644	339,433,164
		成本與費用		
16,796,918	37,465,986	行政管理支出	20,669,068	0
182,346,239	203,998,286	教學研究及訓輔支出	21,652,047	0
2,224,898	2,322,814	獎助學金支出	97,916	0
337,578	3,062,553	推廣教育支出	2,724,975	0
55,392,305	88,267,542	產學合作支出	32,875,237	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

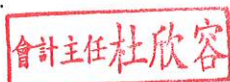
全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
6,744,249	6,755,574	其他支出	11,325	0
263,842,187	341,872,755	小計	78,030,568	0
52,684,577,056	16,147,834,692	合計	16,147,834,692	52,684,577,056

製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31日

全1頁第1頁
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	4,917,854	0	4,917,854	0	4,917,854	0	4,917,854	
人事費								
教學研究及訓輔支出	122,272,315	0	122,272,315	0	122,272,315	0	122,272,315	
人事費								
推廣教育支出	106,108	0	106,108	0	106,108	0	106,108	
人事費								
產學合作支出	43,897,145	0	43,897,145	0	43,897,145	0	43,897,145	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	171,193,422	0	171,193,422	0	171,193,422	0	171,193,422	
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：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
2,222,511,496	5,590,682,103	現金	5,012,862,181	0
2,620,343,370	9,985,509,448	銀行存款	9,730,695,960	0
315,308,514	26,250,907	應收款項	312,597,336	0
1,824,900	21,821,466	存貨	21,933,567	0
63,015,040	137,132,253	預付款項	113,502,825	0
16,458,383,774	2,974,259	非流動金融資產	23,290,380	0
12,375,056,855	8,800,566	特種基金	8,800,566	0
411,319,790	26,375,458	投資基金	6,059,337	0
373,334,101	0	土地	0	0
355,781,598	0	土地改良物	0	0
10,013,529,008	5,873,671	房屋及建築	0	0
5,378,675,915	7,520,803	機械儀器及設備	10,671,896	0
220,833,069	0	圖書及博物	68,436	0
599,375,380	406,959	其他設備	1,450,394	0
280,965,089	15,687,026	購建中營運資產	6,630,252	0
0	30,414,250	減：累計折舊總額	65,535,924	9,019,588,921
492,653,621	675,000	電腦軟體	2,344,617	0
0	547,017	減：累計攤銷總額	1,943,988	447,775,152
14,200	0	存出保證金	0	0
52,182,925,720	15,860,671,786	小計	15,318,387,659	9,467,364,073
		負債		
0	543,295,992	應付款項	547,806,775	355,877,873
0	100,331,993	預收款項	3,386,068	1,591,350
0	20,979,336	代收款項	22,166,870	26,477,440
0	3,740,000	存入保證金	3,090,000	8,848,800
0	668,347,321	小計	576,449,713	392,795,463
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,375,056,855
0	0	未指定用途權益基金	0	21,150,028,470
816,611,921	0	累積餘絀	0	0
0	0	累積其他綜合餘絀	0	8,904,520,068
816,611,921	0	小計	0	42,429,605,393
		收入		
0	594,152	學雜費收入	193,313,473	326,716,225
0	0	推廣教育收入	63,400	7,344,397
0	286,677,890	產學合作收入	893,704,795	643,880,896
0	922,145	補助及受贈收入	42,629,493	162,158,509
0	0	財務收入	124,994,565	153,561,343
0	147,891,761	其他收入	151,363,653	15,755,225
0	436,085,948	小計	1,406,069,379	1,309,416,595
		成本與費用		
53,180,741	56,044,186	行政管理支出	19,660,363	0
367,492,232	198,195,609	教學研究及訓輔支出	13,049,616	0
22,466,637	20,682,889	獎助學金支出	441,150	0
987,680	650,102	推廣教育支出	0	0
138,512,444	107,442,196	產學合作支出	24,322,057	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
17,004,149	10,524,233	其他支出	264,333	0
599,643,883	393,539,215	小計	57,737,519	0
53,599,181,524	17,358,644,270	合計	17,358,644,270	53,599,181,524

製表：



主辦會計：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲



長庚大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9月30日

全1頁第1頁
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	5,017,511	0	5,017,511	0	9,935,365	0	9,935,365	
人事費								
教學研究及訓輔支出	124,651,391	0	124,651,391	0	246,923,706	0	246,923,706	
人事費								
推廣教育支出	328,300	0	328,300	0	434,408	0	434,408	
人事費								
產學合作支出	52,586,257	0	52,586,257	0	96,483,402	0	96,483,402	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	182,583,459	0	182,583,459	0	353,776,881	0	353,776,881	
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：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲