

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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				
1,312,175,718	2,704,880,820	現金	3,250,150,695	0
2,280,665,720	5,256,873,025	銀行存款	5,331,896,140	0
322,606,424	18,718,365	應收款項	8,255,283	0
3,047,758	33,882,777	存貨	33,762,797	0
154,293,664	194,128,775	預付款項	92,085,696	0
16,188,741,744	0	非流動金融資產	11,899,350	0
12,375,056,855	0	特種基金	0	0
680,961,820	11,899,350	投資基金	0	0
373,334,101	0	土地	0	0
355,781,598	0	土地改良物	0	0
10,032,248,342	3,821,879	房屋及建築	0	0
5,396,451,264	22,153,567	機械儀器及設備	22,665,159	0
223,018,605	291,718	圖書及博物	55,725	0
595,002,446	403,977	其他設備	4,634,152	0
450,961,568	14,971,206	購建中營運資產	13,744,898	0
0	44,606,123	減：累計折舊總額	64,705,565	9,137,550,653
492,914,063	7,518,652	電腦軟體	4,274,995	0
0	3,988,625	減：累計攤銷總額	1,890,348	445,452,581
14,200	0	存出保證金	0	0
51,237,275,890	8,318,138,859	小計	8,840,020,803	9,583,003,234
負債				
0	1,208,209,242	應付款項	1,081,064,540	292,793,808
0	805,215	預收款項	578,532	647,972
0	33,429,845	代收款項	33,340,433	24,975,271
0	1,688,800	存入保證金	1,300,000	8,110,000
0	1,244,133,102	小計	1,116,283,505	326,527,051
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	25,297,085	學雜費收入	32,713,911	341,558,959
0	0	推廣教育收入	0	7,884,397
0	16,695,359	產學合作收入	30,314,946	845,063,991
0	38,557	補助及受贈收入	37,417,664	284,083,604
0	23,000,411	財務收入	42,740,338	368,618,290
0	23,081,189	其他收入	37,577,141	49,407,917
0	88,112,601	小計	180,764,000	1,896,617,158
成本與費用				
267,760,036	82,734,994	行政管理支出	30,566,999	0
1,267,695,633	472,625,812	教學研究及訓輔支出	162,954,250	0
82,390,103	3,479,730	獎助學金支出	0	0
1,772,092	247,392	推廣教育支出	0	0
511,257,790	216,858,842	產學合作支出	103,709,158	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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
50,989,371	8,262,383	其他支出	295,000	0
2,181,865,025	784,209,153	小計	297,525,407	0
54,235,752,836	10,434,593,715	合計	10,434,593,715	54,235,752,836

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114年1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	17,850,509	0	17,850,509	0	74,292,396	0	74,292,396	
人事費								
教學研究及訓輔支出	241,507,864	0	241,507,864	0	871,451,440	0	871,451,440	
人事費								
推廣教育支出	172,800	0	172,800	0	937,110	0	937,110	
人事費								
產學合作支出	85,895,943	0	85,895,943	0	340,095,683	0	340,095,683	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	345,427,116	0	345,427,116	0	1,286,776,629	0	1,286,776,629	
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**