

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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				
268,778,712	1,350,678,452	現金、	1,316,588,977	0
4,663,648,326	5,258,425,724	銀行存款	5,178,133,868	0
2,155,576,854	2,256,532,677	應收款項	115,735,880	0
3,112,629	40,707,563	存貨	41,228,673	0
22,438,335	76,618,327	預付款項	74,761,850	0
17,949,587,616	0	非流動金融資產	2,512,294,004	0
16,094,059,326	0	特種基金	2,312,672,267	0
1,600,000,238	0	投資基金	5,678,707	0
374,468,270	0	土地	0	0
242,946,837	93,158,597	土地改良物	0	0
8,807,350,630	92,619,852	房屋及建築	0	0
4,829,366,525	45,161,053	機械儀器及設備	5,994,224	0
212,723,306	1,875,876	圖書及博物	1,323,261	0
474,515,575	2,139,818	其他設備	416,745	0
148,639,539	26,784,421	購建中營運資產	197,851,793	0
0	1,312,188	減：累計折舊總額	41,448,567	7,128,185,809
432,730,286	9,090,750	電腦軟體	4,699,800	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,731,364	377,920,344
55,000	0	存出保證金	58,104	0
58,279,998,004	9,255,105,298	小計	11,812,618,084	7,506,106,153
負債				
0	674,200,335	應付款項	668,882,082	341,266,964
0	18,619	預收款項	256,755,671	256,894,323
0	24,124,457	代收款項	20,733,098	26,978,003
0	350,000	存入保證金	0	8,407,114
0	698,693,411	小計	946,370,851	633,546,404
權益基金及餘絀				
0	2,312,672,267	指定用途權益基金	0	16,094,059,326
0	0	未指定用途權益基金	160,994,087	18,228,936,196
0	160,994,087	累積餘絀	0	1,473,153,362
0	2,512,294,004	累積其他綜合餘絀	0	13,476,956,575
0	4,985,960,358	小計	160,994,087	49,273,105,459
收入				
0	1,930,823,772	學雜費收入	1,870,499,434	587,959,363
0	4,916,687	推廣教育收入	110,710	663,580
0	427,894,743	產學合作收入	766,328,433	1,484,155,258
0	146,732,508	補助及受贈收入	189,023,109	407,456,808
0	783,566,067	財務收入	2,790,078,340	2,124,505,475
0	264,698,318	其他收入	352,175,139	158,470,437
0	3,558,632,095	小計	5,968,215,165	4,763,210,921
成本與費用				
216,482,782	254,853,814	行政管理支出	369,556,614	0
2,686,173,265	596,784,729	教學研究及訓輔支出	52,362,960	0
92,181,769	62,863,620	獎助學金支出	3,460,426	0
561,209	704,437	推廣教育支出	3,551,061	0
824,840,825	168,843,597	產學合作支出	275,459,664	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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
1,377,856	569,443	財務費用	569,443	0
74,353,227	10,245,319	其他支出	97,766	0
3,895,970,933	1,094,864,959	小計	705,057,934	0
62,175,968,937	19,593,256,121	合計	19,593,256,121	62,175,968,937

製表：

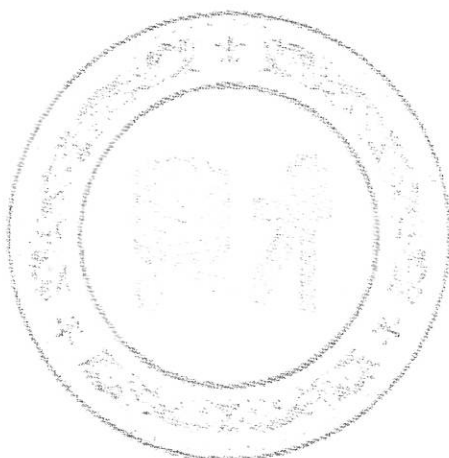


主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒

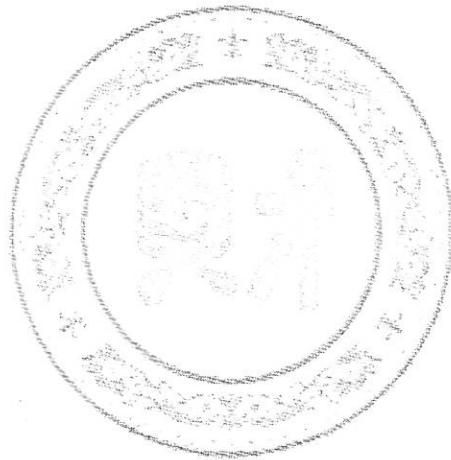


長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
特種基金減少主要係：持有特種基金股票依市值調整107學年度備供出售金融資產評價所致。



長康大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	本月份行政管理支出-77,272,433元,主要係:107學年度勞、健及公保110,464仟元,會計項目由行政管理支出調整至教學研究及訓輔支出等所致。 推廣教育支出-1,872,068元,主要係:將原核銷錯誤輸入推廣教育支出2,497,123元,會計項目調整至教學研究及訓輔支出所致。 產學合作支出-86,338,523元,主要係:高教深耕專案人事費90,331,436元,會計項目由產學合作支出調整至教學研究及訓輔支出,及研究生助學金31,719,871元,原由研究計畫控管經費,會計項目由產學合作支出調整至助學金支出所致。
行政管理支出人事費	(77,272,433)	0	(77,272,433)	0	63,870,091	0	63,870,091	
教學研究及訓輔支出人事費	317,307,627	0	317,307,627	0	1,636,261,375	0	1,636,261,375	
推廣教育支出人事費	(1,872,068)	0	(1,872,068)	0	374,094	0	374,094	
產學合作支出人事費	(86,338,523)	0	(86,338,523)	0	470,319,074	0	470,319,074	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	151,824,603	0	151,824,603	0	2,170,824,634	0	2,170,824,634	
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：



會計主任張錫淇

校長包家駒

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108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				
2,094,721,319	4,781,402,028	現金	2,955,459,421	0
4,648,750,484	11,420,149,251	銀行存款	11,435,047,093	0
323,612,485	1,595,191,972	應收款項	3,427,156,341	0
2,843,709	63,476,246	存貨	63,745,166	0
36,636,971	78,826,080	預付款項	64,627,444	0
17,949,587,616	0	非流動金融資產	0	0
16,094,059,326	0	特種基金	0	0
1,605,678,945	5,678,707	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
242,946,837	0	土地改良物	0	0
8,807,350,630	0	房屋及建築	0	0
4,851,899,718	46,784,754	機械儀器及設備	24,251,561	0
212,724,557	1,251	圖書及博物	0	0
478,779,945	4,287,155	其他設備	22,785	0
154,797,932	45,425,246	購建中營運資產	39,266,853	0
0	37,462,637	減：累計折舊總額	55,678,498	7,146,401,670
432,544,226	0	電腦軟體	186,060	0
0	15,504	減：累計攤銷總額	2,178,808	380,083,648
55,000	55,000	存出保證金	55,000	0
58,311,457,970	18,078,755,831	小計	18,067,675,030	7,526,485,318
負債				
0	467,612,854	應付款項	471,097,527	344,751,637
0	256,819,220	預收款項	50,191	125,294
0	18,168,789	代收款項	18,353,030	27,162,244
0	30,000	存入保證金	1,050,000	9,427,114
0	742,630,863	小計	490,550,748	381,466,289
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,094,059,326
0	0	未指定用途權益基金	0	18,228,936,196
0	0	累積餘絀	0	2,340,393,350
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,476,956,575
0	0	小計	0	50,140,345,447
收入				
0	199,427	學雜費收入	158,562,095	158,362,668
0	4,023,500	產學合作收入	176,168,148	172,144,648
0	0	補助及受贈收入	141,033,037	141,033,037
0	4,219	財務收入	30,099,325	30,095,106
0	1,859,250,964	其他收入	1,868,000,491	8,749,527
0	1,863,478,110	小計	2,373,863,096	510,384,986
成本與費用				
15,327,035	30,637,866	行政管理支出	15,310,831	0
174,314,821	184,578,249	教學研究及訓輔支出	10,263,428	0
1,391,580	1,650,304	獎助學金支出	258,724	0
175,000	211,825	推廣教育支出	36,825	0
51,139,456	77,080,434	產學合作支出	25,940,978	0
4,876,178	5,121,783	其他支出	245,605	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108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
247,224,070	299,280,461	小計	52,056,391	0
58,558,682,040	20,984,145,265	合計	20,984,145,265	58,558,682,040

製表：

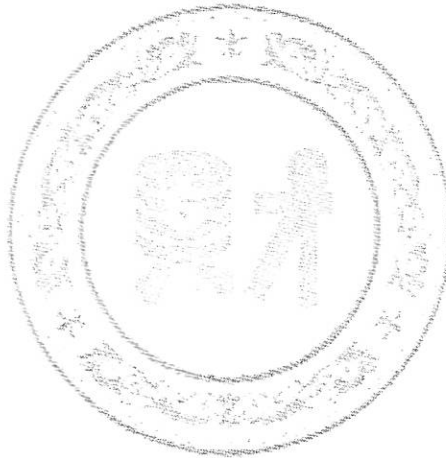


主辦會計：

會計主任張錫洪

校長：

校長包家駒



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	5,173,139	0	5,173,139	0	5,173,139	0	5,173,139	
人事費								
教學研究及訓輔支出	105,238,962	0	105,238,962	0	105,238,962	0	105,238,962	
人事費								
推廣教育支出	175,000	0	175,000	0	175,000	0	175,000	
人事費								
產學合作支出	39,887,945	0	39,887,945	0	39,887,945	0	39,887,945	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	150,475,046	0	150,475,046	0	150,475,046	0	150,475,046	
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：



會計主任張錫淇

校長包家駒

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
2,047,435,813	3,556,612,903	現金	3,603,898,409	0
4,635,192,493	7,506,103,198	銀行存款	7,519,661,189	0
322,922,989	7,379,567	應收款項	8,069,063	0
3,080,543	38,123,205	存貨	37,886,371	0
29,838,789	72,505,178	預付款項	79,303,360	0
17,949,587,616	0	非流動金融資產	0	0
16,094,059,326	0	特種基金	0	0
1,605,678,945	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
242,946,837	0	土地改良物	0	0
8,833,964,049	26,613,419	房屋及建築	0	0
4,864,622,555	33,694,614	機械儀器及設備	20,971,777	0
211,894,363	4,295	圖書及博物	834,489	0
492,954,308	14,227,863	其他設備	53,500	0
158,103,148	29,918,635	購建中營運資產	26,613,419	0
0	18,101,086	減：累計折舊總額	57,934,299	7,186,234,883
440,725,276	9,748,700	電腦軟體	1,567,650	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,329,448	382,413,096
55,000	0	存出保證金	0	0
58,307,530,320	11,313,032,663	小計	11,359,122,974	7,568,647,979
		負債		
0	542,948,311	應付款項	574,080,819	375,884,145
0	39,017	預收款項	78,466	164,743
0	27,223,506	代收款項	22,270,447	22,209,185
0	1,550,000	存入保證金	500,000	8,377,114
0	571,760,834	小計	596,929,732	406,635,187
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,094,059,326
0	0	未指定用途權益基金	0	18,228,936,196
0	0	累積餘絀	0	2,340,393,350
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,476,956,575
0	0	小計	0	50,140,345,447
		收入		
0	525,249	學雜費收入	116,668,417	274,505,836
0	0	推廣教育收入	140,280	140,280
0	2,156,293	產學合作收入	52,512,547	222,500,902
0	153,907	補助及受贈收入	1,145,400	142,024,530
0	4,219	財務收入	48,245,951	78,336,838
0	46,614,432	其他收入	53,293,532	15,428,627
0	49,454,100	小計	272,006,127	732,937,013
		成本與費用		
35,764,915	37,347,287	行政管理支出	16,909,407	0
364,992,212	234,255,685	教學研究及訓輔支出	43,578,294	0
6,529,927	5,595,666	獎助學金支出	457,319	0
21,120	21,120	推廣教育支出	175,000	0
122,489,101	114,362,806	產學合作支出	43,013,161	0

編號：101

查核後

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108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
11,238,031	6,464,710	其他支出	102,857	0
541,035,306	398,047,274	小計	104,236,038	0
58,848,565,626	12,332,294,871	合計	12,332,294,871	58,848,565,626

製表：

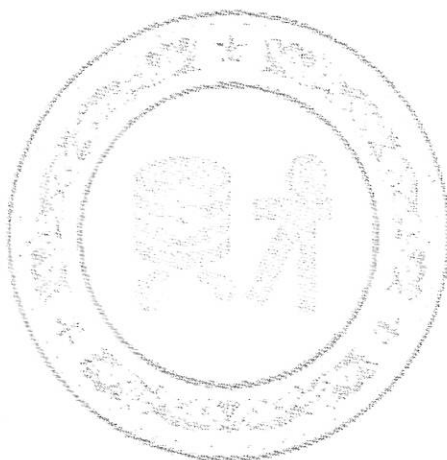


主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至108年9月30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	本月推廣教育支出人事費-153,880元,主要係:原核銷會計項目輸入錯誤,於本月調整所致。
人事費								
行政管理支出	6,685,203	0	6,685,203	0	11,858,342	0	11,858,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,544,410	0	123,544,410	0	228,783,372	0	228,783,372	
人事費								
推廣教育支出	(153,880)	0	(153,880)	0	21,120	0	21,120	
人事費								
產學合作支出	46,665,974	0	46,665,974	0	86,553,919	0	86,553,919	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	176,741,707	0	176,741,707	0	327,216,753	0	327,216,753	
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：



會計主任張錫洪

校長包家駒

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108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
		資產		
1,811,777,914	4,406,903,658	現金	4,642,561,557	0
4,659,111,481	8,751,364,390	銀行存款	8,727,445,402	0
322,574,290	9,770,658	應收款項	10,119,357	0
3,284,953	29,655,257	存貨	29,450,847	0
32,542,386	101,868,919	預付款項	99,165,322	0
17,979,998,512	25,635,978,464	非流動金融資產	25,605,567,568	0
16,094,059,326	10,550,828	特種基金	10,550,828	0
1,575,268,049	636,089,841	投資基金	666,500,737	0
374,468,270	0	土地	0	0
244,731,837	1,785,000	土地改良物	0	0
8,846,585,874	12,621,825	房屋及建築	0	0
4,829,796,525	23,881,904	機械儀器及設備	58,707,934	0
212,441,916	566,546	圖書及博物	18,993	0
494,461,046	5,649,570	其他設備	4,142,832	0
151,869,783	14,264,934	購建中營運資產	20,498,299	0
0	73,588,366	減：累計折舊總額	56,611,911	7,169,258,428
442,813,646	2,896,754	電腦軟體	808,384	0
0	808,384	減：累計攤銷總額	2,245,724	383,850,436
55,000	0	存出保證金	0	0
58,075,840,808	39,718,245,298	小計	39,934,395,695	7,553,108,864
		負債		
0	614,425,135	應付款項	579,857,120	341,316,130
0	86,838	預收款項	40,783	118,688
0	19,754,272	代收款項	21,207,045	23,661,958
0	0	存入保證金	1,250,000	9,627,114
0	634,266,245	小計	602,354,948	374,723,890
		權益基金及餘絀		
0	9,100	指定用途權益基金	9,100	16,094,059,326
0	0	未指定用途權益基金	0	18,228,936,196
0	0	累積餘絀	0	2,340,393,350
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,476,956,575
0	9,100	小計	9,100	50,140,345,447
		收入		
0	599,269	學雜費收入	3,496,281	277,402,848
0	4,200	推廣教育收入	108,711	244,791
0	622,163	產學合作收入	62,690,446	284,569,185
0	430,199	補助及受贈收入	60,504,113	202,098,444
0	16,306	財務收入	8,532,546	86,853,078
0	4,880,740	其他收入	10,858,748	21,406,635
0	6,552,877	小計	146,190,845	872,574,981
		成本與費用		
63,262,332	46,356,009	行政管理支出	18,858,592	0
557,848,132	221,478,129	教學研究及訓輔支出	28,622,209	0
8,970,572	2,446,645	獎助學金支出	6,000	0
83,993	62,873	推廣教育支出	0	0
215,791,584	118,106,043	產學合作支出	24,803,560	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
18,955,761	7,717,740	其他支出	10	0
864,912,374	396,167,439	小計	72,290,371	0
58,940,753,182	40,755,240,959	合計	40,755,240,959	58,940,753,182

製表：

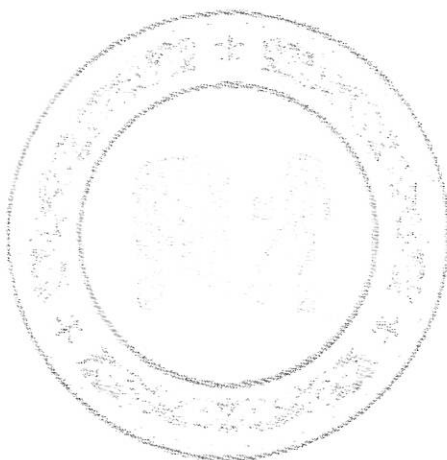
主辦會計：

校長：



會計主任張錫淇

校長包家駒



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至108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	13,423,868	0	13,423,868	0	25,282,210	0	25,282,210	
人事費								
教學研究及訓輔支出	120,038,599	0	120,038,599	0	348,821,971	0	348,821,971	
人事費								
推廣教育支出	42,720	0	42,720	0	63,840	0	63,840	
人事費								
產學合作支出	50,771,968	0	50,771,968	0	137,325,887	0	137,325,887	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	184,277,155	0	184,277,155	0	511,493,908	0	511,493,908	
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：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒