

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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				
1,035,930,001	2,229,928,557	現金	1,945,345,595	0
4,363,329,460	4,455,346,646	銀行存款	4,703,151,053	0
312,182,095	6,552,802	應收款項	95,716,992	0
1,443,464	25,963,582	存貨	26,541,005	0
25,428,774	67,744,835	預付款項	76,254,789	0
15,428,986,077	0	非流動金融資產	0	0
14,070,875,145	100,000,000	特種基金	100,000,000	0
2,010,823,574	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
252,963,556	4,933,157	土地改良物	0	0
8,992,650,578	2,089,500	房屋及建築	0	0
5,028,239,787	58,418,370	機械儀器及設備	12,666,879	0
219,701,708	1,174,781	圖書及博物	56,170	0
514,778,372	1,349,682	其他設備	1,585,652	0
271,781,029	21,380,383	購建中營運資產	45,211,064	0
0	24,125,336	減：累計折舊總額	60,124,210	7,561,051,128
466,831,837	3,426,541	電腦軟體	2,731,299	0
0	2,721,788	減：累計攤銷總額	2,356,932	406,498,100
155,000	0	存出保證金	0	0
53,370,568,727	7,005,155,960	小計	7,071,741,640	7,967,549,228
負債				
0	758,009,967	應付款項	599,770,591	217,839,427
0	379,961	預收款項	534,930	359,868
0	22,306,200	代收款項	20,616,608	23,917,476
0	0	存入保證金	0	9,307,114
0	780,696,128	小計	620,922,129	251,423,885
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	522,470	學雜費收入	44,394,386	327,286,769
0	0	推廣教育收入	226,100	417,700
0	91,277,858	產學合作收入	449,735,015	632,409,938
0	199,531	補助及受贈收入	36,478,441	255,944,887
0	0	財務收入	3,630,913	73,843,536
0	732,177	其他收入	8,907,809	29,909,251
0	92,732,036	小計	543,372,664	1,319,812,081
成本與費用				
181,576,780	77,552,680	行政管理支出	19,023,087	0
961,893,232	203,756,449	教學研究及訓輔支出	6,542,642	0
26,435,627	3,657,035	獎助學金支出	0	0
278,400	153,840	推廣教育支出	0	0
383,779,403	127,231,590	產學合作支出	33,662,286	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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
9,443,706	4,331,080	其他支出	2,350	0
1,563,407,148	416,682,674	小計	59,230,365	0
54,933,975,875	8,295,266,798	合計	8,295,266,798	54,933,975,875

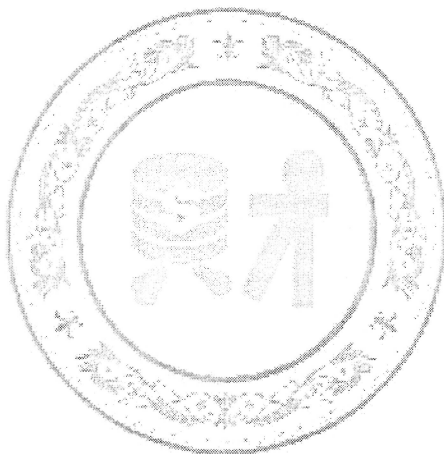
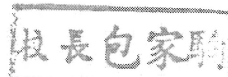
製表：



主辦會計：



校長：



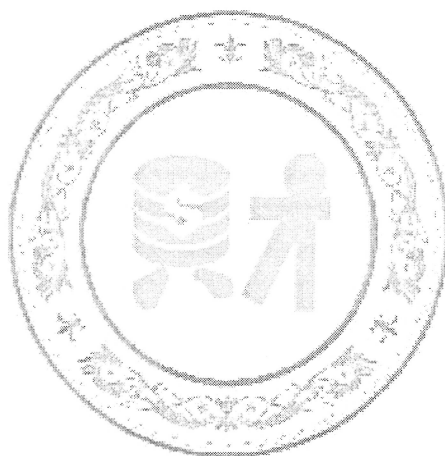
編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
原定存單銀行到期未續存,調整新定存單銀行所致。



長庚大學
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	14,784,864	0	14,784,864	0	52,713,036	0	52,713,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	116,851,349	0	116,851,349	0	574,552,182	0	574,552,182	
人事費								
推廣教育支出	153,840	0	153,840	0	217,200	0	217,200	
人事費								
產學合作支出	45,715,927	0	45,715,927	0	230,925,209	0	230,925,209	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	177,505,980	0	177,505,980	0	858,407,627	0	858,407,627	
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