

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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      |
|                |                | <b>資產</b>      |                |                |
| 1,823,083,818  | 6,260,907,606  | 現金             | 6,660,335,284  | 0              |
| 2,810,670,431  | 11,075,574,277 | 銀行存款           | 10,885,247,216 | 0              |
| 322,201,395    | 67,479,740     | 應收款項           | 60,586,859     | 0              |
| 2,680,937      | 71,327,717     | 存貨             | 70,471,680     | 0              |
| 52,855,979     | 116,670,349    | 預付款項           | 126,829,410    | 0              |
| 16,344,864,864 | 289,057,010    | 非流動金融資產        | 402,575,920    | 0              |
| 12,375,056,855 | 0              | 特種基金           | 0              | 0              |
| 524,838,700    | 113,518,910    | 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              |
| 10,013,529,008 | 0              | 房屋及建築          | 0              | 0              |
| 5,383,705,973  | 14,966,779     | 機械儀器及設備        | 9,936,721      | 0              |
| 220,831,539    | 0              | 圖書及博物          | 1,530          | 0              |
| 597,965,917    | 58,000         | 其他設備           | 1,467,463      | 0              |
| 350,389,381    | 70,941,114     | 購建中營運資產        | 1,516,822      | 0              |
| 0              | 30,073,866     | 減：累計折舊總額       | 65,530,225     | 9,055,045,280  |
| 493,460,344    | 1,807,500      | 電腦軟體           | 500,777        | 0              |
| 0              | 417,441        | 減：累計攤銷總額       | 1,911,499      | 449,269,210    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金          | 0              | 0              |
| 52,045,265,040 | 18,112,300,309 | 小計             | 18,286,911,406 | 9,504,314,490  |
|                |                | <b>負債</b>      |                |                |
| 0              | 529,369,880    | 應付款項           | 609,851,036    | 436,359,029    |
| 0              | 1,129,225      | 預收款項           | 830,569        | 1,292,694      |
| 0              | 24,633,068     | 代收款項           | 22,558,057     | 24,402,429     |
| 0              | 530,000        | 存入保證金          | 500,000        | 8,818,800      |
| 0              | 555,662,173    | 小計             | 633,739,662    | 470,872,952    |
|                |                | <b>權益基金及餘絀</b> |                |                |
| 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 |
|                |                | <b>收入</b>      |                |                |
| 0              | 17,689,773     | 學雜費收入          | 2,385,668      | 311,412,120    |
| 0              | 0              | 推廣教育收入         | 540,000        | 7,884,397      |
| 0              | 363,166        | 產學合作收入         | 21,348,402     | 664,866,132    |
| 0              | 306,129        | 補助及受贈收入        | 4,242,756      | 166,095,136    |
| 0              | 0              | 財務收入           | 84,363,227     | 237,924,570    |
| 0              | 187,693,125    | 其他收入           | 205,167,273    | 33,229,373     |
| 0              | 206,052,193    | 小計             | 318,047,326    | 1,421,411,728  |
|                |                | <b>成本與費用</b>   |                |                |
| 112,045,568    | 79,076,201     | 行政管理支出         | 20,211,374     | 0              |
| 561,325,650    | 200,759,792    | 教學研究及訓輔支出      | 6,926,374      | 0              |
| 38,241,744     | 16,781,851     | 獎助學金支出         | 1,006,744      | 0              |
| 1,263,044      | 275,789        | 推廣教育支出         | 425            | 0              |
| 223,777,155    | 100,134,725    | 產學合作支出         | 14,870,014     | 0              |

編號：101

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
113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      |
| 27,674,441     | 10,670,292     | 其他支出 | 0              | 0              |
| 964,327,602    | 407,698,650    | 小計   | 43,014,931     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 53,826,204,563 | 19,281,713,325 | 合計   | 19,281,713,325 | 53,826,204,563 |

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10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    | 16,334,861                                                                                      | 0   | 16,334,861  | 0               | 26,270,226  | 0   | 26,270,226  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 130,431,832                                                                                     | 0   | 130,431,832 | 0               | 377,355,538 | 0   | 377,355,538 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 220,800                                                                                         | 0   | 220,800     | 0               | 655,208     | 0   | 655,208     |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 53,542,494                                                                                      | 0   | 53,542,494  | 0               | 150,025,896 | 0   | 150,025,896 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 200,529,987                                                                                     | 0   | 200,529,987 | 0               | 554,306,868 | 0   | 554,306,868 |    |
| 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：

會計主任杜欣容

校長：

校長湯明哲

