

**長庚大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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        |                |                |
| 689,205,522    | 3,435,590,473  | 現金        | 3,613,468,665  | 0              |
| 2,952,188,822  | 6,420,318,079  | 銀行存款      | 6,298,238,884  | 0              |
| 1,022,997,242  | 742,797,500    | 應收款項      | 50,693,882     | 0              |
| 2,551,635      | 52,176,132     | 存貨        | 52,157,184     | 0              |
| 36,829,072     | 109,639,467    | 預付款項      | 105,420,273    | 0              |
| 13,397,760,835 | 131,163,491    | 非流動金融資產   | 2,690,173,880  | 0              |
| 10,647,948,611 | 74,000,958     | 特種基金      | 1,801,109,202  | 0              |
| 280,707,493    | 33,803,934     | 投資基金      | 114            | 0              |
| 383,584,501    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 355,781,598    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 10,126,926,840 | 84,077,700     | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,269,003,097  | 10,961,647     | 機械儀器及設備   | 45,965,913     | 0              |
| 223,238,407    | 577,431        | 圖書及博物     | 7,405          | 0              |
| 597,498,787    | 1,178,520      | 其他設備      | 250,593        | 0              |
| 844,191,924    | 93,479,991     | 購建中營運資產   | 179,283,855    | 0              |
| 0              | 59,473,024     | 減：累計折舊總額  | 68,271,790     | 9,227,628,171  |
| 484,624,113    | 3,187,980      | 電腦軟體      | 5,659,625      | 0              |
| 0              | 2,731,850      | 減：累計攤銷總額  | 4,133,009      | 443,128,333    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 47,315,052,699 | 11,255,158,177 | 小計        | 14,914,834,274 | 9,670,756,504  |
|                |                | 負債        |                |                |
| 0              | 718,561,933    | 應付款項      | 727,901,075    | 509,649,222    |
| 0              | 188,505,924    | 預收款項      | 523,173,484    | 335,330,144    |
| 0              | 58,309,912     | 代收款項      | 45,276,626     | 27,088,750     |
| 0              | 1,683,200      | 存公保證金     | 4,273,000      | 10,339,800     |
| 0              | 967,060,969    | 小計        | 1,300,624,185  | 882,407,916    |
|                |                | 權益基金及餘絀   |                |                |
| 0              | 1,783,746,666  | 指定用途權益基金  | 56,638,422     | 10,647,948,611 |
| 0              | 98,699,873     | 未指定用途權益基金 | 0              | 19,719,271,263 |
| 0              | 56,638,422     | 累積餘絀      | 380,734,904    | 839,541,895    |
| 0              | 2,468,568,147  | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 6,435,951,921  |
| 0              | 4,407,653,108  | 小計        | 437,373,326    | 37,642,713,690 |
|                |                | 收入        |                |                |
| 0              | 703,697,605    | 學雜費收入     | 638,173,875    | 591,836,200    |
| 0              | 5,015,985      | 推廣教育收入    | 3,601,107      | 7,077,581      |
| 0              | 291,297,131    | 產學合作收入    | 579,430,367    | 1,503,721,785  |
| 0              | 121,743,274    | 補助及受贈收入   | 117,564,029    | 602,882,541    |
| 0              | 1,007,582,227  | 財務收入      | 1,169,362,633  | 703,196,187    |
| 0              | 145,483,755    | 其他收入      | 240,598,819    | 167,763,739    |
| 0              | 2,274,819,977  | 小計        | 2,748,730,830  | 3,576,478,033  |
|                |                | 成本與費用     |                |                |
| 454,355,716    | 377,612,365    | 行政管理支出    | 440,369,855    | 0              |
| 2,850,634,220  | 564,909,191    | 教學研究及訓輔支出 | 20,346,302     | 0              |
| 218,176,707    | 70,204,556     | 獎助學金支出    | 1,752,500      | 0              |
| 5,051,045      | 2,773,760      | 推廣教育支出    | 2,242          | 0              |
| 810,509,759    | 141,661,789    | 產學合作支出    | 211,157,229    | 0              |

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
114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      |
| 0              | 64,867,362     | 財務費用 | 64,867,362     | 0              |
| 118,575,997    | 26,063,166     | 其他支出 | 12,726,315     | 0              |
| 4,457,303,444  | 1,248,092,189  | 小計   | 751,221,805    | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 51,772,356,143 | 20,152,784,420 | 合計   | 20,152,784,420 | 51,772,356,143 |

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-92,318,807元，主要係：113學年度勞、健及公保128,281,752元會計項目由行政管理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    | (92,318,807)                                                                                    | 0   | (92,318,807) | 0               | 64,054,698    | 0   | 64,054,698    |                                                                                                                                         |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 341,023,108                                                                                     | 0   | 341,023,108  | 0               | 1,875,491,623 | 0   | 1,875,491,623 |                                                                                                                                         |
| 推廣教育支出人事費    | 2,299,100                                                                                       | 0   | 2,299,100    | 0               | 3,333,670     | 0   | 3,333,670     |                                                                                                                                         |
| 產學合作支出人事費    | (73,155,378)                                                                                    | 0   | (73,155,378) | 0               | 513,074,905   | 0   | 513,074,905   |                                                                                                                                         |
| 其他教學活動支出人事費  | 0                                                                                               | 0   | 0            | 0               | 0             | 0   | 0             | 產學合作支出人事費-73,155,378元,主要係：高教深耕人事費74,211,196元，國科會管理費人事費4,725,303元，會計項目由產學合作支出人事費調整至教學研究及訓輔支出人事費，及研究生助學金31,201,507元，會計項目由產學合作支出人事費調整至助學金。 |
| 合計           | 177,848,023                                                                                     | 0   | 177,848,023  | 0               | 2,455,954,896 | 0   | 2,455,954,896 |                                                                                                                                         |
| 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：



校長：



**長庚大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114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        |                |                |
| 1,071,201,375  | 3,694,113,182  | 現金        | 3,312,117,329  | 0              |
| 2,724,032,050  | 6,495,157,937  | 銀行存款      | 6,723,314,709  | 0              |
| 638,660,835    | 9,380,763      | 應收款項      | 393,717,170    | 0              |
| 2,687,451      | 23,300,834     | 存貨        | 23,165,018     | 0              |
| 26,275,444     | 72,465,294     | 預付款項      | 83,018,922     | 0              |
| 13,396,486,445 | 0              | 非流動金融資產   | 1,274,390      | 0              |
| 10,647,948,611 | 1,867,840      | 特種基金      | 1,867,840      | 0              |
| 281,981,883    | 1,346,230      | 投資基金      | 71,840         | 0              |
| 383,584,501    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 355,781,598    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 10,143,062,768 | 16,135,928     | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,273,425,256  | 31,708,709     | 機械儀器及設備   | 27,286,550     | 0              |
| 223,206,283    | 2,800          | 圖書及博物     | 34,924         | 0              |
| 591,810,453    | 351,435        | 其他設備      | 6,039,769      | 0              |
| 821,892,129    | 21,887,608     | 購建中營運資產   | 44,187,403     | 0              |
| 0              | 52,337,164     | 減：累計折舊總額  | 66,122,296     | 9,241,413,303  |
| 481,716,031    | 859,100        | 電腦軟體      | 3,767,182      | 0              |
| 0              | 3,767,182      | 減：累計攤銷總額  | 1,749,876      | 441,111,027    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 47,063,767,313 | 10,424,682,006 | 小計        | 10,687,735,218 | 9,682,524,330  |
|                |                | 負債        |                |                |
| 0              | 636,995,075    | 應付款項      | 529,651,755    | 402,305,902    |
| 0              | 401,925,826    | 預收款項      | 187,271,859    | 120,676,177    |
| 0              | 26,824,731     | 代收款項      | 25,697,947     | 25,961,966     |
| 0              | 0              | 存入保證金     | 0              | 10,339,800     |
| 0              | 1,065,745,632  | 小計        | 742,621,561    | 559,283,845    |
|                |                | 權益基金及餘絀   |                |                |
| 0              | 0              | 指定用途權益基金  | 0              | 10,647,948,611 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0              | 19,719,271,263 |
| 41,283,516     | 0              | 累積餘絀      | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 6,435,951,921  |
| 41,283,516     | 0              | 小計        | 0              | 36,803,171,795 |
|                |                | 收入        |                |                |
| 0              | 77,346         | 學雜費收入     | 192,810,052    | 192,732,706    |
| 0              | 0              | 推廣教育收入    | 9,000          | 9,000          |
| 0              | 194,311,762    | 產學合作收入    | 289,300,781    | 94,989,019     |
| 0              | 0              | 補助及受贈收入   | 3,535,725      | 3,535,725      |
| 0              | 0              | 財務收入      | 32,292,307     | 32,292,307     |
| 0              | 440,081,331    | 其他收入      | 449,017,344    | 8,936,013      |
| 0              | 634,470,439    | 小計        | 966,965,209    | 332,494,770    |
|                |                | 成本與費用     |                |                |
| 22,859,818     | 42,912,239     | 行政管理支出    | 20,052,421     | 0              |
| 187,433,801    | 199,394,383    | 教學研究及訓輔支出 | 11,960,582     | 0              |
| 5,115,979      | 5,681,338      | 獎助學金支出    | 565,359        | 0              |
| 362,024        | 1,621,774      | 推廣教育支出    | 1,259,750      | 0              |
| 50,419,517     | 90,831,453     | 產學合作支出    | 40,411,936     | 0              |

編號：101

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
114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      |
| 6,232,772      | 6,232,772      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 272,423,911    | 346,673,959    | 小計   | 74,250,048     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 47,377,474,740 | 12,471,572,036 | 合計   | 12,471,572,036 | 47,377,474,740 |

製表：

主辦會計：

校長：



長庚大學  
人事費明細表  
114年8月1日至114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    | 4,988,335                                                                                       | 0   | 4,988,335   | 0               | 4,988,335   | 0   | 4,988,335   |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 122,807,398                                                                                     | 0   | 122,807,398 | 0               | 122,807,398 | 0   | 122,807,398 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 193,020                                                                                         | 0   | 193,020     | 0               | 193,020     | 0   | 193,020     |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 40,161,466                                                                                      | 0   | 40,161,466  | 0               | 40,161,466  | 0   | 40,161,466  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 168,150,219                                                                                     | 0   | 168,150,219 | 0               | 168,150,219 | 0   | 168,150,219 |    |
| 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：

校長：



長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
114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        |               |                |
| 798,619,733    | 3,220,466,644  | 現金        | 3,493,048,286 | 0              |
| 2,998,999,069  | 6,461,691,632  | 銀行存款      | 6,186,724,613 | 0              |
| 639,164,324    | 9,301,290      | 應收款項      | 8,797,801     | 0              |
| 1,755,025      | 60,768,082     | 存貨        | 61,700,508    | 0              |
| 45,795,696     | 111,014,999    | 預付款項      | 91,494,747    | 0              |
| 13,395,949,425 | 0              | 非流動金融資產   | 537,020       | 0              |
| 10,647,948,611 | 0              | 特種基金      | 0             | 0              |
| 282,518,903    | 537,020        | 投資基金      | 0             | 0              |
| 383,584,501    | 0              | 土地        | 0             | 0              |
| 355,781,598    | 0              | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 10,155,589,024 | 12,526,256     | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 5,278,851,545  | 14,387,004     | 機械儀器及設備   | 8,960,715     | 0              |
| 222,972,457    | 10,991         | 圖書及博物     | 244,817       | 0              |
| 591,596,029    | 2,976,659      | 其他設備      | 3,191,083     | 0              |
| 848,065,170    | 61,428,368     | 購建中營運資產   | 35,255,327    | 0              |
| 0              | 31,512,307     | 減：累計折舊總額  | 67,054,678    | 9,276,955,674  |
| 470,390,497    | 6,822,798      | 電腦軟體      | 18,148,332    | 0              |
| 0              | 18,148,332     | 減：累計攤銷總額  | 1,998,146     | 424,960,841    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 47,117,595,807 | 10,011,592,382 | 小計        | 9,977,156,073 | 9,701,916,515  |
|                |                | 負債        |               |                |
| 0              | 623,385,648    | 應付款項      | 635,149,746   | 414,120,000    |
| 0              | 1,162,333      | 預收款項      | 1,177,408     | 120,691,252    |
| 0              | 23,197,801     | 代收款項      | 23,003,830    | 25,767,995     |
| 0              | 1,060,000      | 存入保證金     | 1,000,000     | 10,279,800     |
| 0              | 648,755,782    | 小計        | 660,330,984   | 570,859,047    |
|                |                | 權益基金及餘絀   |               |                |
| 0              | 0              | 指定用途權益基金  | 0             | 10,647,948,611 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0             | 19,719,271,263 |
| 41,283,516     | 0              | 累積餘絀      | 0             | 0              |
| 0              | 0              | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 6,435,951,921  |
| 41,283,516     | 0              | 小計        | 0             | 36,803,171,795 |
|                |                | 收入        |               |                |
| 0              | 848,731        | 學雜費收入     | 112,076,627   | 303,960,602    |
| 0              | 0              | 推廣教育收入    | 236,305       | 245,305        |
| 0              | 3,356,963      | 產學合作收入    | 182,023,665   | 273,655,721    |
| 0              | 1,289,435      | 補助及受贈收入   | 3,948,011     | 6,194,301      |
| 0              | 0              | 財務收入      | 55,193,500    | 87,485,807     |
| 0              | 49,921,756     | 其他收入      | 63,273,481    | 22,287,738     |
| 0              | 55,416,885     | 小計        | 416,751,589   | 693,829,474    |
|                |                | 成本與費用     |               |                |
| 72,830,388     | 70,291,546     | 行政管理支出    | 20,320,976    | 0              |
| 381,707,170    | 214,639,047    | 教學研究及訓輔支出 | 20,365,678    | 0              |
| 9,869,186      | 4,884,407      | 獎助學金支出    | 131,200       | 0              |
| 1,090,205      | 728,181        | 推廣教育支出    | 0             | 0              |
| 132,089,344    | 104,251,932    | 產學合作支出    | 22,582,105    | 0              |

編號：101

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
114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      |
| 13,311,215     | 7,078,443      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 610,897,508    | 401,873,556    | 小計   | 63,399,959     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 47,769,776,831 | 11,117,638,605 | 合計   | 11,117,638,605 | 47,769,776,831 |

製表：

主辦會計：

校長：



**長庚大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至114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    | 5,221,624                                                                                       | 0   | 5,221,624   | 0               | 10,209,959  | 0   | 10,209,959  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 129,208,720                                                                                     | 0   | 129,208,720 | 0               | 252,016,118 | 0   | 252,016,118 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 223,000                                                                                         | 0   | 223,000     | 0               | 416,020     | 0   | 416,020     |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 48,968,993                                                                                      | 0   | 48,968,993  | 0               | 89,130,459  | 0   | 89,130,459  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 183,622,337                                                                                     | 0   | 183,622,337 | 0               | 351,772,556 | 0   | 351,772,556 |    |
| 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：

校長：



會計主任杜欣容

校長湯明哲