

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
905,704,224	3,769,882,894	現金	3,764,017,261	0
4,111,686,535	7,735,661,599	銀行存款	7,665,189,388	0
1,278,204,007	1,293,932,083	應收款項	26,723,278	0
1,636,641	58,110,734	存貨	58,685,576	0
14,920,074	85,270,594	預付款項	98,555,713	0
15,428,986,077	5,369,777	非流動金融資產	2,636,412,350	0
14,070,875,145	0	特種基金	2,023,184,181	0
2,010,823,574	0	投資基金	5,369,777	0
374,468,270	0	土地	0	0
248,030,399	0	土地改良物	0	0
8,958,801,903	7,843,500	房屋及建築	0	0
4,904,663,739	68,415,360	機械儀器及設備	59,436,450	0
217,043,148	323,777	圖書及博物	7,288	0
489,918,972	930,798	其他設備	419,695	0
264,962,824	72,086,210	購建中營運資產	17,180,640	0
0	30,378,867	減：累計折舊總額	59,105,388	7,400,617,418
461,893,983	7,747,040	電腦軟體	5,713,974	0
0	603,475	減：累計攤銷總額	2,610,880	398,452,969
55,000	0	存出保證金	0	0
53,742,674,515	13,136,556,708	小計	16,422,611,839	7,799,070,387
負債				
0	636,486,522	應付款項	696,628,359	351,077,673
0	102,903	預收款項	167,150,854	167,208,073
0	28,613,883	代收款項	25,231,043	20,880,587
0	50,000	存入保證金	700,000	9,247,114
0	665,253,308	小計	889,710,256	548,413,447
權益基金及餘絀				
0	2,023,184,181	指定用途權益基金	0	14,070,875,145
0	36,867,220	未指定用途權益基金	0	19,233,799,856
0	0	累積餘絀	36,867,220	1,335,529,690
0	2,636,412,350	累積其他綜合餘絀	0	10,840,544,225
0	4,696,463,751	小計	36,867,220	45,480,748,916
收入				
0	651,487,312	學雜費收入	577,507,071	569,264,823
0	7,071	推廣教育收入	167,220	656,100
0	150,848,066	產學合作收入	624,104,276	1,500,617,173
0	126,900,138	補助及受贈收入	158,402,443	391,170,610
0	725,068,594	財務收入	1,767,638,559	1,170,427,660
0	210,855,451	其他收入	295,018,006	155,239,089
0	1,865,166,632	小計	3,422,837,575	3,787,375,455
成本與費用				
231,296,452	283,422,337	行政管理支出	386,219,331	0
2,670,648,224	602,793,347	教學研究及訓輔支出	60,589,035	0
94,179,540	61,321,208	獎助學金支出	5,623,134	0
606,821	108,450	推廣教育支出	0	0
793,158,302	179,884,716	產學合作支出	274,141,998	0

編號：101

查核後

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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
83,044,351	7,757,058	其他支出	127,127	0
3,872,933,690	1,135,287,116	小計	726,700,625	0
57,615,608,205	21,498,727,515	合計	21,498,727,515	57,615,608,205

製表：

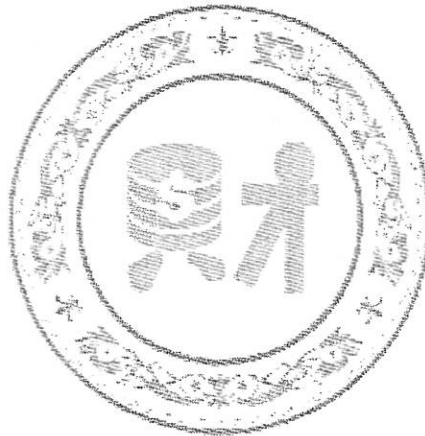


主辦會計：

會計主任 張錫淇

校長：

校長 包家駒



編號：101

查核後

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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108學年度備供出售金融資產評價所致。



長庚大學
人事費明細表
108年8月1日至109年7月31日

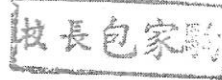
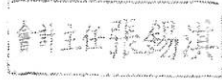
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月份付現數	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-75,547,971元，主要係：108學年度勞、健及公保110,084,350元，會計項目由行政管理支出調整至教學研究及訓輔支出所致。
行政管理支出人事費	(75,547,971)	0	(75,547,971)	0	67,685,569	0	67,685,569	
教學研究及訓輔支出人事費	321,725,014	0	321,725,014	0	1,652,723,990	0	1,652,723,990	
推廣教育支出人事費	42,240	0	42,240	0	401,280	0	401,280	
產學合作支出人事費	(91,035,134)	0	(91,035,134)	0	466,716,027	0	466,716,027	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	本月份產學合作支出-91,035,134元，主要係：高教深耕專案人事費92,055,525元，科技部管理費核銷人事費3,094,869元，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31,748,530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。
合計	155,184,149	0	155,184,149	0	2,187,526,866	0	2,187,526,866	—
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：



長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
1,237,906,364	4,863,398,008	現金	4,531,195,868	0
4,578,279,214	11,621,557,438	銀行存款	11,154,964,759	0
402,020,078	6,591,776	應收款項	882,775,705	0
2,235,217	60,748,287	存貨	60,149,711	0
17,480,000	68,028,141	預付款項	65,468,215	0
15,428,986,077	0	非流動金融資產	0	0
14,070,875,145	0	特種基金	0	0
2,010,823,574	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
248,030,399	0	土地改良物	0	0
8,958,801,903	0	房屋及建築	0	0
4,956,217,611	106,730,788	機械儀器及設備	55,176,916	0
217,248,186	362,302	圖書及博物	157,264	0
489,982,818	1,367,512	其他設備	1,303,666	0
271,161,314	41,999,771	購建中營運資產	35,801,281	0
0	34,376,804	減：累計折舊總額	59,562,286	7,425,802,900
463,847,139	2,432,406	電腦軟體	479,250	0
0	479,250	減：累計攤銷總額	2,508,821	400,482,540
55,000	55,000	存出保證金	55,000	0
53,728,418,309	16,808,127,483	小計	16,849,598,742	7,826,285,440
負債				
0	487,448,670	應付款項	490,075,041	353,704,044
0	167,083,422	預收款項	17,440	142,091
0	16,459,203	代收款項	19,176,350	23,597,734
0	150,000	存入保證金	0	9,097,114
0	671,141,295	小計	509,268,831	386,540,983
權益基金及餘絀				
0	36,280	指定用途權益基金	36,280	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	36,280	小計	36,280	45,395,190,681
收入				
0	47,897	學雜費收入	149,351,571	149,303,674
0	127,320	產學合作收入	110,754,395	110,627,075
0	0	補助及受贈收入	100,411,274	100,411,274
0	0	財務收入	3,938,009	3,938,009
0	878,068,248	其他收入	883,484,927	5,416,679
0	878,243,465	小計	1,247,940,176	369,696,711
成本與費用				
22,255,354	39,031,566	行政管理支出	16,776,212	0
174,942,275	189,906,595	教學研究及訓輔支出	14,964,320	0
1,637,043	1,667,043	獎助學金支出	30,000	0
20,000	20,000	推廣教育支出	0	0
50,263,365	72,691,492	產學合作支出	22,428,127	0
177,469	557,382	其他支出	379,913	0

編號：101

查核後

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

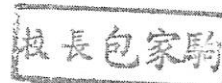
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
249,295,506	303,874,078	小計	54,578,572	0
53,977,713,815	18,661,422,601	合計	18,661,422,601	53,977,713,815

製表：

主辦會計：

校長：



長庚大學
人事費明細表
109年8月1日至109年8月31日

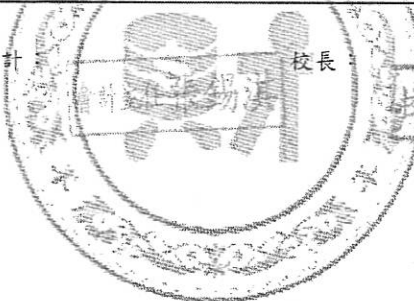
單位：新臺幣元

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	5,164,218	0	5,164,218	0	5,164,218	0	5,164,218	
人事費								
教學研究及訓輔支出	103,592,906	0	103,592,906	0	103,592,906	0	103,592,906	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	40,486,860	0	40,486,860	0	40,486,860	0	40,486,860	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	149,243,984	0	149,243,984	0	149,243,984	0	149,243,984	
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：

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
1,060,598,535	3,813,737,424	現金	3,991,045,253	0
4,661,685,022	7,829,232,789	銀行存款	7,745,826,981	0
401,603,256	5,812,743	應收款項	6,229,565	0
1,730,455	45,498,924	存貨	46,003,686	0
25,042,616	75,727,469	預付款項	68,164,853	0
15,428,986,077	0	非流動金融資產	0	0
14,070,875,145	0	特種基金	0	0
2,010,823,574	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
248,030,399	0	土地改良物	0	0
8,973,865,310	15,063,407	房屋及建築	0	0
4,957,589,293	28,242,007	機械儀器及設備	26,870,325	0
217,774,709	526,523	圖書及博物	0	0
509,188,344	20,700,605	其他設備	1,495,079	0
289,033,064	42,197,294	購建中營運資產	24,325,544	0
0	25,544,245	減：累計折舊總額	59,764,124	7,460,022,779
464,069,707	771,424	電腦軟體	548,856	0
0	472,500	減：累計攤銷總額	2,493,588	402,503,628
155,000	100,000	存出保證金	0	0
53,695,518,776	11,903,627,354	小計	11,972,767,854	7,862,526,407
		負債		
0	690,768,412	應付款項	563,715,373	226,651,005
0	241,377	預收款項	218,900	119,614
0	21,886,406	代收款項	21,958,249	23,669,577
0	30,000	存入保證金	0	9,067,114
0	712,926,195	小計	585,892,522	259,507,310
		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	667,912	學雜費收入	123,661,105	272,296,867
0	0	推廣教育收入	138,680	138,680
0	1,421,191	產學合作收入	110,142,755	219,348,639
0	0	補助及受贈收入	63,738,901	164,150,175
0	3	財務收入	57,691,633	61,629,639
0	56,505,386	其他收入	62,051,860	10,963,153
0	58,594,492	小計	417,424,934	728,527,153
		成本與費用		
45,330,492	40,463,418	行政管理支出	17,388,280	0
371,023,924	210,644,559	教學研究及訓輔支出	14,562,910	0
3,589,827	1,952,784	獎助學金支出	0	0
41,120	21,120	推廣教育支出	0	0
129,154,146	124,513,673	產學合作支出	45,622,892	0

編號：101

查核後

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30日

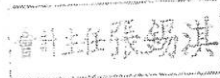
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
1,093,266	915,797	其他支出	0	0
550,232,775	378,511,351	小計	77,574,082	0
54,245,751,551	13,053,659,392	合計	13,053,659,392	54,245,751,551

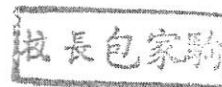
製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

查核後

長庚大學
人事費明細表
109年8月1日至109年9月30日

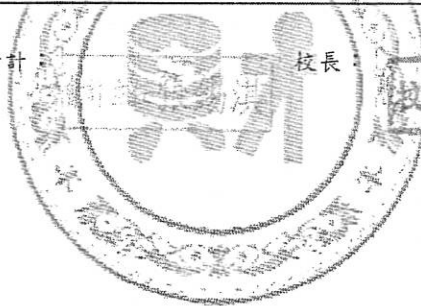
單位：新臺幣元

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	
人事費								
行政管理支出	5,315,478	0	5,315,478	0	10,479,696	0	10,479,696	
人事費								
教學研究及訓輔支出	120,717,521	0	120,717,521	0	224,310,427	0	224,310,427	
人事費								
推廣教育支出	21,120	0	21,120	0	21,120	0	21,120	
人事費								
產學合作支出	46,607,259	0	46,607,259	0	87,094,119	0	87,094,119	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	172,661,378	0	172,661,378	0	321,905,362	0	321,905,362	
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：

校長包家駒

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
982,884,625	2,451,264,985	現金	2,528,978,895	0
4,650,209,403	5,760,906,026	銀行存款	5,772,381,645	0
402,183,638	7,333,621	應收款項	6,753,239	0
1,473,816	31,871,925	存貨	32,128,564	0
28,606,114	71,177,602	預付款項	67,614,104	0
15,428,986,077	0	非流動金融資產	0	0
14,070,875,145	0	特種基金	0	0
2,010,823,574	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
248,030,399	0	土地改良物	0	0
8,983,199,810	9,334,500	房屋及建築	0	0
4,960,789,694	23,071,830	機械儀器及設備	19,871,429	0
217,826,387	945,788	圖書及博物	894,110	0
510,962,062	2,841,586	其他設備	1,067,868	0
306,090,568	33,265,503	購建中營運資產	16,207,999	0
0	28,803,178	減：累計折舊總額	59,698,836	7,490,918,437
465,469,828	1,414,401	電腦軟體	14,280	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,509,111	405,012,739
155,000	0	存出保證金	0	0
53,643,034,410	8,422,230,945	小計	8,508,120,080	7,895,931,176
負債				
0	430,009,595	應付款項	564,964,268	361,605,678
0	98,151	預收款項	183,525	204,988
0	17,319,043	代收款項	23,045,724	29,396,258
0	560,000	存入保證金	800,000	9,307,114
0	447,986,789	小計	588,993,517	400,514,038
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	801,055	學雜費收入	7,664,395	279,160,207
0	0	推廣教育收入	0	138,680
0	688,388	產學合作收入	43,357,681	262,017,932
0	181,100	補助及受贈收入	27,727,115	191,696,190
0	0	財務收入	4,910,907	66,540,546
0	3,413,904	其他收入	10,010,416	17,559,665
0	5,084,447	小計	93,670,514	817,113,220
成本與費用				
78,401,927	51,922,092	行政管理支出	18,850,657	0
564,639,471	203,919,775	教學研究及訓輔支出	10,304,228	0
6,057,273	2,467,446	獎助學金支出	0	0
82,320	41,200	推廣教育支出	0	0
211,963,223	112,298,250	產學合作支出	29,489,173	0

編號：101

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31日

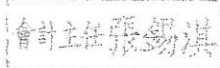
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,570,491	3,544,959	其他支出	67,734	0
865,714,705	374,193,722	小計	58,711,792	0
54,508,749,115	9,249,495,903	合計	9,249,495,903	54,508,749,115

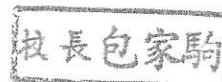
製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

長庚大學
人事費明細表
109年8月1日至109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	13,805,220	0	13,805,220	0	24,284,916	0	24,284,916	
人事費								
教學研究及訓輔支出	117,923,683	0	117,923,683	0	342,234,110	0	342,234,110	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	21,120	0	21,120	
人事費								
產學合作支出	49,512,447	0	49,512,447	0	136,606,566	0	136,606,566	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	181,241,350	0	181,241,350	0	503,146,712	0	503,146,712	
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：

