

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年08月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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		
2,399,843	4,624,364	現金	2,902,947	0
650,633,588	337,568,711	銀行存款	229,404,727	0
0	0	流動金融資產	0	0
30,387,626	9,576,798	應收款項淨額	2,259,420	0
0	0	材料	0	0
11,824,493	2,012,706	預付款項	1,544,600	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
4,003,440	0	附屬機構投資	0	0
3,632,532	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,390,009,417	0	土地	0	0
405,696,818	0	土地改良物	0	0
6,236,562,543	0	房屋及建築	0	0
1,116,363,647	163,400	機械儀器及設備	0	0
435,854,917	0	圖書及博物	0	0
276,131,500	0	其他設備	0	0
254,142,215	32,926,577	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	17,201,846	2,416,143,666
0	0	專利權	0	0
42,798,004	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	448,429	16,252,111
0	0	遞延費用	0	0
4,012,650	0	存出保證金	111,240	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
10,865,065,233	386,872,556	小計	253,873,209	2,432,395,777
		負債		
0	0	短期債務	0	26,250,000
0	101,867,139	應付款項	49,904,190	84,930,759
0	2,800	預收款項	231,365,780	323,958,474
0	7,075,322	代收款項	6,019,412	10,340,013
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	189,375,000
0	0	長期應付款項	0	0

嘉南藥理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	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	89,000	存入保證金	2,739,000	28,635,481
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	109,034,261	小計	290,028,382	671,681,241
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,632,532
0	0	未指定用途權益基金	0	6,889,143,179
0	0	累積餘絀	0	916,207,278
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	7,808,982,989
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
0	56,712	推廣教育收入	5,223,562	5,166,850
0	0	產學合作收入	24,055,011	24,055,011
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	60,028	補助及受贈收入	9,640,922	9,580,894
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	106,928	106,928
0	0	其他收入	1,285,347	1,285,347
0	116,740	小計	40,311,770	40,195,030
		支出		
138,187	138,187	董事會支出	0	0
12,601,549	12,613,299	行政管理支出	11,750	0
69,014,024	69,095,334	教學研究及訓輔支出	81,310	0
0	0	獎助學金支出	0	0
929,608	929,608	推廣教育支出	0	0
3,132,759	3,132,759	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
487,646	487,646	財務支出	0	0
1,886,031	1,886,031	其他支出	0	0
88,189,804	88,282,864	小計	93,060	0
10,953,255,037	584,306,421	總計	584,306,421	10,953,255,037

製表：



主辦會計：

會計室 陳靜雯
主 任

校長：

校長 陳銘田