

嘉南藥理大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30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		
3,595,965	22,862,931	現金	21,666,809	0
767,175,194	524,472,493	銀行存款	407,930,887	0
0	0	流動金融資產	0	0
95,408,494	67,412,260	應收款項淨額	2,391,392	0
0	0	材料	0	0
14,590,168	5,405,506	預付款項	2,639,831	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
1,119,233,205	2,869,558	機械儀器及設備	0	0
437,845,797	1,990,880	圖書及博物	0	0
276,203,000	71,500	其他設備	0	0
273,263,713	19,121,498	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	17,199,429	2,433,343,095
0	0	專利權	0	0
43,288,004	490,000	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	16,700,540
0	0	遞延費用	0	0
3,249,650	62,000	存出保證金	825,000	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
11,074,369,940	644,758,626	小計	453,101,777	2,450,043,635
		負債		
0	625,000	短期債務	0	25,625,000
0	84,383,513	應付款項	86,441,264	86,988,510
0	777,936	預收款項	274,319,482	597,500,020
0	6,322,899	代收款項	9,007,907	13,025,021
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09月30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	521,500	存入保證金	252,000	28,365,981
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	92,630,848	小計	370,020,653	949,071,046
		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	1,400	學雜費收入	2,619,548	2,618,148
0	0	推廣教育收入	14,758,224	19,925,074
0	85,140	產學合作收入	9,801,520	33,771,391
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	35,856	補助及受贈收入	31,413,572	40,958,610
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	101,039	207,967
0	4,944	其他收入	6,335,152	7,615,555
0	127,340	小計	65,029,055	105,096,745
		支出		
360,777	222,590	董事會支出	0	0
36,356,006	23,757,982	行政管理支出	3,525	0
178,609,920	109,600,216	教學研究及訓輔支出	4,320	0
1,071,630	1,071,630	獎助學金支出	0	0
3,225,356	2,295,748	推廣教育支出	0	0
15,586,436	12,453,677	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
975,292	487,646	財務支出	0	0
2,639,058	753,027	其他支出	0	0
238,824,475	150,642,516	小計	7,845	0
11,313,194,415	888,159,330	總計	888,159,330	11,313,194,415

製表：



主辦會計：

會計室 主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘田