

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10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		
2,817,737	6,327,128	現金	7,105,356	0
667,985,997	154,383,159	銀行存款	253,572,356	0
0	0	流動金融資產	0	0
44,423,761	22,711,944	應收款項淨額	73,696,677	0
0	0	材料	0	0
12,893,565	1,389,787	預付款項	3,086,390	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
408,346,819	2,650,001	土地改良物	0	0
6,236,562,543	0	房屋及建築	0	0
1,126,377,667	7,144,462	機械儀器及設備	0	0
438,156,917	311,120	圖書及博物	0	0
276,297,800	94,800	其他設備	0	0
303,421,393	30,157,680	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	17,206,866	2,450,549,961
0	0	專利權	0	0
43,942,004	654,000	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	453,505	17,154,045
0	0	遞延費用	0	0
3,249,650	0	存出保證金	0	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
10,962,733,242	225,824,081	小計	355,121,150	2,467,704,006
		負債		
0	6,250,000	短期債務	0	19,375,000
0	133,674,873	應付款項	132,962,955	86,276,592
0	3,848,666	預收款項	5,079,660	598,731,014
0	7,095,490	代收款項	6,409,168	12,338,699
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10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	3,330,000	存入保證金	448,480	25,484,461
0		應付退休及離職金	0	8,191,514
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	154,199,029	小計	144,900,263	939,772,280
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	3,632,532
0		未指定用途權益基金	0	6,889,143,179
0		累積餘絀	0	916,207,278
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	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		學雜費收入	1,595,808	4,213,956
0	454,510	推廣教育收入	4,183,311	23,653,875
0	914,555	產學合作收入	11,094,199	43,951,035
0		其他教學活動收入	0	0
0	173,603	補助及受贈收入	22,951,122	63,736,129
0		附屬機構收益	0	0
0	9,913	財務收入	2,129,209	2,327,263
0	138	其他收入	11,236,737	18,852,154
0	1,552,719	小計	53,190,386	156,734,412
		支出		
508,750	147,973	董事會支出	0	0
60,087,910	23,745,672	行政管理支出	13,768	0
301,006,682	123,167,099	教學研究及訓輔支出	770,337	0
9,162,502	8,090,872	獎助學金支出	0	0
6,108,688	2,883,332	推廣教育支出	0	0
28,644,913	13,218,395	產學合作支出	159,918	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
1,458,089	485,996	財務支出	3,199	0
3,482,911	843,853	其他支出	0	0
410,460,445	172,583,192	小計	947,222	0
11,373,193,687	554,159,021	總計	554,159,021	11,373,193,687

製表：



主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘國