

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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				
2,772,235	3,925,236	現金	3,970,738	0
776,849,030	714,999,629	銀行存款	606,136,596	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,765,801	2,251,995	應收款項淨額	25,909,955	0
0	0	材料	0	0
11,844,251	1,833,131	預付款項	2,882,445	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	0	土地改良物	0	0
6,236,562,543	0	房屋及建築	0	0
1,143,374,767	16,997,100	機械儀器及設備	0	0
441,146,324	2,989,407	圖書及博物	0	0
277,077,800	780,000	其他設備	0	0
344,851,685	43,230,292	預付土地、工程及設備款	1,800,000	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	17,103,326	2,467,653,287
0	0	專利權	0	0
45,800,804	1,858,800	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	447,280	17,601,325
0	0	遞延費用	0	0
3,259,650	10,000	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
11,110,909,098	788,875,590	小計	658,250,340	2,485,254,612
負 債				
0	6,250,000	短期債務	0	13,125,000
0	139,001,341	應付款項	156,632,482	103,907,733
0	1,163,561	預收款項	5,700,383	603,267,836
0	27,490,806	代收款項	298,731,691	283,579,584
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11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	52,000	存入保證金	1,629,000	27,061,461
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	173,957,708	小計	462,693,556	1,228,508,128
		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	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	7,808,982,989
		收入		
0	0	學雜費收入	161,245	4,375,201
0	17,280	推廣教育收入	3,851,743	27,488,338
0	354,291	產學合作收入	6,832,257	50,429,001
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	11,779,048	補助及受贈收入	2,333,750	54,290,831
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	121,625	2,448,888
0	1,000	其他收入	4,596,297	23,447,451
0	12,151,619	小計	17,896,917	162,479,710
		支出		
955,627	446,877	董事會支出	0	0
79,937,925	19,850,015	行政管理支出	0	0
422,288,249	121,353,747	教學研究及訓輔支出	72,180	0
14,025,455	4,862,953	獎助學金支出	0	0
7,782,769	1,674,081	推廣教育支出	0	0
43,445,727	14,800,814	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
1,906,835	448,746	財務支出	0	0
3,973,754	490,843	其他支出	0	0
574,316,341	163,928,076	小計	72,180	0
11,685,225,439	1,138,912,993	總計	1,138,912,993	11,685,225,439

製表：



主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘田