

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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		
2,654,570	2,509,181	現金	2,626,846	0
612,982,923	168,896,781	銀行存款	332,762,888	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,559,386	40,207,315	應收款項淨額	47,413,730	0
0	0	材料	0	0
9,055,282	2,555,326	預付款項	5,344,295	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
3,635,463	2,931	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
1,165,732,147	22,357,380	機械儀器及設備	0	0
441,267,634	121,310	圖書及博物	0	0
278,132,410	1,054,610	其他設備	0	0
370,764,468	25,912,783	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	17,183,087	2,484,836,374
0	0	專利權	0	0
47,719,404	1,918,600	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	463,694	18,065,019
0	0	遞延費用	0	0
3,047,150	0	存出保證金	212,500	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
10,988,085,056	265,536,217	小計	406,007,040	2,502,901,393
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	187,944,737	應付款項	133,332,327	49,295,323
0	553,523,637	預收款項	34,016,864	83,761,063
0	285,776,750	代收款項	17,329,614	15,132,448
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12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	9,000	存入保證金	572,500	27,624,961
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	1,027,254,124	小計	185,251,305	386,505,309
		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	6,169	學雜費收入	769,104,476	773,473,508
0	3,146,000	推廣教育收入	3,218,483	27,560,821
0	217,557	產學合作收入	26,107,618	76,319,062
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	121	補助及受贈收入	23,359,163	77,649,873
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	486,132	2,935,020
0	0	其他收入	55,109,772	78,557,223
0	3,369,847	小計	877,385,644	1,036,495,507
		支出		
1,080,034	145,077	董事會支出	20,670	0
97,690,188	17,941,381	行政管理支出	189,118	0
552,787,286	134,606,211	教學研究及訓輔支出	4,107,174	0
16,739,758	2,714,303	獎助學金支出	0	0
12,642,602	4,859,833	推廣教育支出	0	0
59,487,486	16,053,997	產學合作支出	12,238	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,352,691	445,856	財務支出	0	0
4,020,097	46,343	其他支出	0	0
746,800,142	176,813,001	小計	4,329,200	0
11,734,885,198	1,472,973,189	總計	1,472,973,189	11,734,885,198

製表：



主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘田