

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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		
2,410,835	2,666,236	現金	2,909,971	0
438,272,946	148,967,012	銀行存款	323,676,989	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,952,186	14,772,710	應收款項淨額	23,379,910	0
0	0	材料	0	0
10,878,715	3,396,391	預付款項	1,572,958	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	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
6,236,797,543	235,000	房屋及建築	0	0
1,137,551,831	7,375,923	機械儀器及設備	35,556,239	0
443,756,884	2,489,250	圖書及博物	0	0
263,582,964	1,072,455	其他設備	15,621,901	0
399,789,309	29,024,841	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	42,570,752	減：累計折舊總額	17,260,420	2,459,526,042
0	0	專利權	0	0
47,375,404	36,000	電腦軟體	380,000	0
0	0	租賃權益	0	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	320,598	減：累計攤銷總額	477,725	18,222,146
0	0	遞延費用	0	0
3,047,150	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
10,795,022,906	252,927,168	小計	420,836,113	2,477,748,188
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	99,724,591	應付款項	96,931,062	46,501,794
0	82,550	預收款項	28,691,428	112,369,941
0	7,570,015	代收款項	9,969,340	17,531,773
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105年01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	529,000	存入保證金	39,000	27,134,961
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	107,906,156	小計	135,630,830	414,229,983
		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	299,967	773,773,475
0		0 推廣教育收入	4,511,800	32,072,621
0	113,500	0 產學合作收入	10,266,005	86,471,567
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	8,002,879	0 補助及受贈收入	19,108,018	88,755,012
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	80,671	3,015,691
0		0 其他收入	3,076,068	81,633,291
0	8,116,379	小計	37,342,529	1,065,721,657
		支出		
1,463,021	382,987	0 董事會支出	0	0
129,466,191	31,776,003	0 行政管理支出	0	0
712,681,126	159,948,860	55,020 教學研究及訓輔支出	55,020	0
21,572,185	4,832,427	0 獎助學金支出	0	0
16,004,610	3,371,608	9,600 推廣教育支出	9,600	0
74,677,224	15,190,595	857 產學合作支出	857	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
2,798,742	446,051	0 財務支出	0	0
12,996,812	8,976,715	0 其他支出	0	0
971,659,911	224,925,246	小計	65,477	0
11,766,682,817	593,874,949	總計	593,874,949	11,766,682,817

製表：



主辦會計：

會計室 陳靜雯
主任

校長：

校長 陳銘田