

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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		
3,181,246	4,835,095	現金	4,064,684	0
711,753,605	630,104,979	銀行存款	356,624,320	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,180,156	21,061,670	應收款項淨額	833,700	0
0	0	材料	0	0
11,655,756	2,211,513	預付款項	1,434,472	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
6,238,370,793	1,573,250	房屋及建築	0	0
1,141,938,731	4,386,900	機械儀器及設備	0	0
443,756,884	0	圖書及博物	0	0
263,633,946	50,982	其他設備	0	0
447,705,133	47,915,824	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	17,245,269	2,476,771,311
0	0	專利權	0	0
47,375,404	0	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	477,890	18,700,036
0	0	遞延費用	0	0
3,246,150	242,000	存出保證金	43,000	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
11,144,404,943	712,382,213	小計	380,723,335	2,495,471,347
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	83,803,795	應付款項	96,919,408	59,617,407
0	0	預收款項	406,490,040	518,859,981
0	10,326,311	代收款項	6,558,248	13,763,710
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02月29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	317,594	存入保證金	376,500	27,193,867
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	94,447,700	小計	510,344,196	830,126,479
		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	1,368,686	775,142,161
0	24,000	推廣教育收入	597,600	32,646,221
0	5,625	產學合作收入	6,282,848	92,748,790
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	15,000	補助及受贈收入	22,615,596	111,355,608
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	67,292	3,082,983
0	13,650	其他收入	1,992,933	83,612,574
0	58,275	小計	32,924,955	1,098,588,337
		支出		
1,601,208	138,187	董事會支出	0	0
147,382,217	18,187,026	行政管理支出	271,000	0
798,920,084	86,331,492	教學研究及訓輔支出	92,534	0
22,495,951	923,766	獎助學金支出	0	0
18,699,157	2,694,547	推廣教育支出	0	0
83,322,110	8,667,960	產學合作支出	23,074	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,241,854	443,112	財務支出	0	0
13,101,628	104,816	其他支出	0	0
1,088,764,209	117,490,906	小計	386,608	0
12,233,169,152	924,379,094	總計	924,379,094	12,233,169,152

製表：



主辦會計：

會計室 主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘田