

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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
		<b>資產</b>		
2,927,054	15,640,117	現金	15,894,309	0
783,050,405	442,288,201	銀行存款	370,991,401	0
0	0	流動金融資產	0	0
101,021,267	117,279,800	應收款項淨額	41,438,689	0
0	0	材料	0	0
10,558,126	3,149,736	預付款項	4,247,366	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
411,806,819	3,460,000	土地改良物	0	0
6,238,370,793	0	房屋及建築	0	0
1,153,464,431	11,525,700	機械儀器及設備	0	0
444,213,164	459,280	圖書及博物	3,000	0
263,976,446	342,500	其他設備	0	0
508,757,225	61,052,092	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	17,304,372	2,494,075,683
0	0	專利權	0	0
47,775,404	400,000	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	452,380	19,152,416
0	0	遞延費用	0	0
4,424,450	1,178,300	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
11,368,605,904	656,775,726	小計	450,331,517	2,513,228,099
		<b>負債</b>		
0	13,125,000	短期債務	0	0
0	135,640,008	應付款項	130,787,635	54,765,034
0	1,849,059	預收款項	55,948,707	572,959,629
0	8,355,412	代收款項	219,503,734	224,912,032
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03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	1,108,900	存入保證金	807,500	26,892,467
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	160,078,379	小計	407,047,576	1,077,095,676
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	7,808,982,989
		<b>收入</b>		
0		學雜費收入	1,224,310	776,366,471
0	15,975	推廣教育收入	8,070,217	40,700,463
0	1,650	產學合作收入	12,828,503	105,575,643
0		其他教學活動收入	0	0
0	698,557	補助及受贈收入	79,921,603	190,578,654
0		附屬機構收益	0	0
0	638	財務收入	70,053	3,152,398
0	35,857	其他收入	6,789,317	90,366,034
0	752,677	小計	108,904,003	1,206,739,663
		<b>支出</b>		
2,459,917	858,709	董事會支出	0	0
174,025,003	26,642,786	行政管理支出	0	0
902,373,208	103,529,344	教學研究及訓輔支出	76,220	0
23,979,789	1,483,838	獎助學金支出	0	0
24,729,324	6,030,167	推廣教育支出	0	0
93,049,181	9,727,071	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
3,675,730	433,876	財務支出	0	0
13,148,371	46,743	其他支出	0	0
1,237,440,523	148,752,534	小計	76,220	0
12,606,046,427	966,359,316	總計	966,359,316	12,606,046,427

製表：



主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 陳銘田