

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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     |
|                |             | <b>資產</b>   |             |               |
| 3,106,040      | 2,679,855   | 現金          | 2,500,869   | 0             |
| 758,816,107    | 412,132,659 | 銀行存款        | 436,366,957 | 0             |
| 0              | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 8,497,726      | 5,327,490   | 應收款項淨額      | 97,851,031  | 0             |
| 0              | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 10,153,706     | 2,188,701   | 預付款項        | 2,593,121   | 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    | 0           | 土地改良物       | 0           | 0             |
| 6,421,670,755  | 183,299,962 | 房屋及建築       | 0           | 0             |
| 1,154,766,831  | 1,302,400   | 機械儀器及設備     | 0           | 0             |
| 445,071,164    | 858,000     | 圖書及博物       | 0           | 0             |
| 264,085,946    | 109,500     | 其他設備        | 0           | 0             |
| 363,038,195    | 37,580,932  | 預付土地、工程及設備款 | 183,299,962 | 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    | 17,367,023  | 2,511,442,706 |
| 0              | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 47,936,283     | 160,879     | 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    | 447,529     | 19,599,945    |
| 0              | 0           | 遞延費用        | 0           | 0             |
| 4,424,450      | 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             |
| 11,291,634,342 | 645,640,378 | 小計          | 740,426,492 | 2,531,042,651 |
|                |             | <b>負債</b>   |             |               |
| 0              | 0           | 短期債務        | 0           | 0             |
| 0              | 101,695,206 | 應付款項        | 93,219,946  | 46,289,774    |
| 0              | 2,408,833   | 預收款項        | 878,909     | 571,429,705   |
| 0              | 7,966,762   | 代收款項        | 31,715,080  | 248,660,350   |
| 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04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              | 138,000     | 存入保證金          | 117,820     | 26,872,287     |
| 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              | 112,208,801 | 小計             | 125,931,755 | 1,090,818,630  |
|                |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |                |
| 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  |
|                |             | <b>收入</b>      |             |                |
| 0              | 0           | 學雜費收入          | 8,400       | 776,374,871    |
| 0              | 3,500       | 推廣教育收入         | 2,725,993   | 43,422,956     |
| 0              | 21,300      | 產學合作收入         | 22,929,154  | 128,483,497    |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 0              |
| 0              | 1,686,139   | 補助及受贈收入        | 6,194,581   | 195,087,096    |
| 0              | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0              |
| 0              | 0           | 財務收入           | 795,677     | 3,948,075      |
| 0              | 0           | 其他收入           | 4,742,444   | 95,108,478     |
| 0              | 1,710,939   | 小計             | 37,396,249  | 1,242,424,973  |
|                |             | <b>支出</b>      |             |                |
| 2,598,104      | 138,187     | 董事會支出          | 0           | 0              |
| 190,253,387    | 16,258,654  | 行政管理支出         | 30,270      | 0              |
| 1,011,914,105  | 109,620,613 | 教學研究及訓輔支出      | 79,716      | 0              |
| 29,979,352     | 5,999,563   | 獎助學金支出         | 0           | 0              |
| 28,550,398     | 3,821,074   | 推廣教育支出         | 0           | 0              |
| 100,969,294    | 7,920,113   | 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              |
| 4,079,529      | 403,799     | 財務支出           | 0           | 0              |
| 13,290,732     | 142,361     | 其他支出           | 0           | 0              |
| 1,381,634,901  | 144,304,364 | 小計             | 109,986     | 0              |
| 12,673,269,243 | 903,864,482 | 合計             | 903,864,482 | 12,673,269,243 |

製表：



主辦會計：

會計室主任 **陳靜雯**

校長：

**校長陳銘田**