

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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>				
3,417,690	3,944,586	現金	3,632,936	0
593,909,868	138,415,851	銀行存款	303,322,090	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,515,822	85,034,843	應收款項淨額	7,016,747	0
0	0	材料	0	0
9,888,112	2,329,898	預付款項	2,595,492	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	0	房屋及建築	0	0
1,158,082,431	3,315,600	機械儀器及設備	0	0
445,398,114	330,600	圖書及博物	3,650	0
264,302,746	216,800	其他設備	0	0
435,538,289	72,500,094	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	17,581,059	2,529,023,765
0	0	專利權	0	0
47,959,283	23,000	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	441,017	20,040,962
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
11,281,174,699	306,111,272	小計	334,592,991	2,549,064,727
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	128,549,078	應付款項	151,416,636	69,157,332
0	668,824,537	預收款項	114,049,312	16,654,480
0	250,239,415	代收款項	21,480,416	19,901,351
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05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	80,000	存入保證金	443,000	27,235,287
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	1,047,693,030	小計	287,389,364	330,514,964
		<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	758,427,928	1,534,802,799
0	1,825,000	推廣教育收入	2,660,570	44,258,526
0	434,914	產學合作收入	8,757,838	136,806,421
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,054,000	補助及受贈收入	69,502,753	263,535,849
0	0	附屬機構收益	0	0
0	139,901	財務收入	67,794	3,875,968
0	3,600	其他收入	61,566,618	156,671,496
0	3,457,415	小計	900,983,501	2,139,951,059
		<b>支出</b>		
2,736,246	138,142	董事會支出	0	0
207,516,388	18,269,243	行政管理支出	1,006,242	0
1,111,424,711	105,196,846	教學研究及訓輔支出	5,686,240	0
63,903,303	33,923,951	獎助學金支出	0	0
32,546,536	3,996,330	推廣教育支出	192	0
110,576,296	9,642,724	產學合作支出	35,722	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
4,232,880	394,762	財務支出	241,411	0
14,402,680	1,111,948	其他支出	0	0
1,547,339,040	172,673,946	小計	6,969,807	0
12,828,513,739	1,529,935,663	合計	1,529,935,663	12,828,513,739

製表：會計室 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：校長 陳銘田