

嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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>				
3,133,186	3,421,353	現金	3,705,857	0
605,290,754	352,835,720	銀行存款	341,454,834	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,368,135	8,081,876	應收款項淨額	85,229,563	0
0	0	材料	0	0
11,116,552	3,394,691	預付款項	2,166,251	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
3,637,667	2,204	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
1,161,401,356	3,318,925	機械儀器及設備	0	0
447,455,339	2,057,225	圖書及博物	0	0
265,202,546	899,800	其他設備	0	0
462,536,261	26,997,972	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	17,576,529	2,546,600,294
0	0	專利權	0	0
50,620,283	2,661,000	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	440,441	20,481,403
0	0	遞延費用	0	0
4,414,450	0	存出保證金	10,000	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
11,252,278,960	403,670,766	小計	450,583,475	2,567,081,697
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	129,975,231	應付款項	111,324,126	50,506,227
0	16,660,080	預收款項	14,000	8,400
0	13,033,607	代收款項	6,720,857	13,588,601
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	100,000,000	289,375,000
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06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	2,224,500	存入保證金	2,565,000	27,575,787
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	161,893,418	小計	220,623,983	389,245,529
		<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	142,991	學雜費收入	2,475,207	1,537,135,015
0	33,585	推廣教育收入	21,781,154	66,006,095
0	729,663	產學合作收入	8,881,220	144,957,978
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	20,661	補助及受贈收入	11,744,684	275,259,872
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,480,082	5,356,050
0	7,450	其他收入	5,424,233	162,088,279
0	934,350	小計	51,786,580	2,190,803,289
		<b>支出</b>		
3,302,531	627,285	董事會支出	61,000	0
229,494,475	21,978,087	行政管理支出	0	0
1,217,134,881	109,693,230	教學研究及訓輔支出	3,983,060	0
67,433,497	3,530,194	獎助學金支出	0	0
38,057,259	5,510,723	推廣教育支出	0	0
129,002,775	18,426,479	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
4,627,774	394,894	財務支出	0	0
14,781,352	378,672	其他支出	0	0
1,703,834,544	160,539,564	小計	4,044,060	0
12,956,113,504	727,038,098	合計	727,038,098	12,956,113,504

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