

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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
		資產		
748,165	3,948,372	現金	6,333,393	0
410,470,873.4	157,826,734	銀行存款	352,646,615	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,926,502	30,899,099	應收款項淨額	5,340,732	0
0	0	材料	0	0
10,971,150	3,120,618	預付款項	3,266,020	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
4,476,484	536,264	附屬機構投資	63,220	0
3,637,667	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,390,009,417.2	0	土地	0	0
409,156,818	0	土地改良物	2,650,001	0
6,448,818,755	27,148,000	房屋及建築	0	0
1,163,996,154	12,637,609	機械儀器及設備	10,042,811	0
452,168,758	4,713,419	圖書及博物	0	0
269,443,052	6,494,080	其他設備	2,253,574	0
553,723,660	91,257,399	預付土地、工程及設備款	70,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,636,811	減：累計折舊總額	17,921,484	2,551,884,967
0	0	專利權	0	0
51,060,283	440,000	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	467,867	20,949,270
0	0	遞延費用	0	0
3,672,800	55,500	存出保證金	797,150	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
11,207,892,538.6	351,713,905	小計	401,852,867	2,572,834,237
		負債		
0	0	短期債務	26,250,000	26,250,000
0	167,634,269	應付款項	217,482,949	100,354,907
0	8,400	預收款項	100,711,341	100,711,341
0	8,135,251	代收款項	10,813,960	16,267,310
0	0	其他借款	0	0
0	26,250,000	長期銀行借款	0	263,125,000
0	0	長期應付款項	0	0

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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	7,106,600	存入保證金	3,975,039	24,444,226
0		應付退休及離職金	0	8,191,514.1
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	209,134,520	小計	359,233,289	539,344,298.1
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	5,135	3,637,667
0	102,795,131	未指定用途權益基金	90,371,484	6,876,719,532.2
0	90,376,619	累積餘絀	102,795,131	928,625,790.3
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	193,171,750	小計	193,171,750	7,808,982,989.5
		收入		
0		學雜費收入	2,118,435	1,539,253,450
0	69,700	推廣教育收入	6,707,477	72,643,872
0	4,124,465	產學合作收入	10,856,313	151,689,826
0		其他教學活動收入	0	0
0	97,282,734	補助及受贈收入	38,415,955	216,393,093
0		附屬機構收益	536,264	536,264
0		財務收入	126,239	5,482,289
0	15,605,022	其他收入	1,757,834	148,241,091
0	117,081,921	小計	60,518,517	2,134,239,885
		支出		
3,018,763	166,457	董事會支出	450,225	0
251,187,517	22,008,409	行政管理支出	315,367	0
1,325,746,055	136,101,372	教學研究及訓輔支出	27,490,198	0
71,366,391	3,932,894	獎助學金支出	0	0
36,029,513	5,013,956	推廣教育支出	7,041,702	0
139,231,977	18,822,187	產學合作支出	8,592,985	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
63,220	63,220	附屬機構損失	0	0
5,362,307	834,948	財務支出	100,415	0
15,503,128	901,594	其他支出	179,818	0
1,847,508,871	187,845,037	小計	44,170,710	0
13,055,401,409.6	1,058,947,133	合計	1,058,947,133	13,055,401,409.6

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