

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8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		
2,615,608	3,195,124	現金	1,327,681	0
587,493,814.4	467,806,428	銀行存款	290,783,487	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,188,259	0	應收款項淨額	20,738,243	0
0	0	材料	0	0
12,069,744	3,673,814	預付款項	2,575,220	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
4,476,484	0	附屬機構投資	0	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	0	0
6,448,818,755	0	房屋及建築	0	0
1,165,421,254	1,472,100	機械儀器及設備	47,000	0
452,168,758	0	圖書及博物	0	0
269,443,052	0	其他設備	0	0
574,933,296	21,209,636	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	1,680	減：累計折舊總額	17,522,095	2,569,405,382
0	0	專利權	0	0
51,790,283	730,000	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	465,269	21,414,539
0	0	遞延費用	0	0
3,718,800	46,000	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
11,390,554,009.6	498,134,782	小計	333,458,995	2,590,819,921
		負債		
0	0	短期債務	0	26,250,000
0	87,599,067	應付款項	31,532,413	44,288,253
0	0	預收款項	270,574,785	371,286,126
0	8,720,078	代收款項	8,055,127	15,602,359
0	0	其他借款	0	0
0	0	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8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		0 存入保證金	3,909,000	28,353,226
0		0 應付退休及離職金	0	8,191,514.1
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	96,319,145	小計	314,071,325	757,096,478.1
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	3,637,667
0		0 未指定用途權益基金	0	6,876,719,532.2
0		0 累積餘絀	0	1,215,356,804.3
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	8,095,714,003.5
		收入		
0		0 學雜費收入	26,950	26,950
0	5,000	推廣教育收入	4,904,142	4,899,142
0		0 產學合作收入	23,761,392	23,761,392
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	804,568	補助及受贈收入	1,110,000	305,432
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	42,611	42,611
0		0 其他收入	935,475	935,475
0	809,568	小計	30,780,570	29,971,002
		支出		
138,117	138,117	董事會支出	0	0
12,716,933	12,716,933	行政管理支出	0	0
66,167,437	66,252,742	教學研究及訓輔支出	85,305	0
0		0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
3,325,962	3,325,962	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
586,410	586,410	財務支出	0	0
112,536	112,536	其他支出	0	0
83,047,395	83,132,700	小計	85,305	0
11,473,601,404.6	678,396,195	合計	678,396,195	11,473,601,404.6

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