

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9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
		資產		
3,779,731	19,259,443	現金	18,095,320	0
631,965,526.4	319,168,946	銀行存款	274,697,234	0
0	0	流動金融資產	0	0
56,839,846	44,255,438	應收款項淨額	1,603,851	0
0	0	材料	0	0
12,976,249	2,062,850	預付款項	1,156,345	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
1,171,580,754	6,159,500	機械儀器及設備	0	0
452,168,758	0	圖書及博物	0	0
269,443,052	0	其他設備	0	0
636,899,541	61,966,245	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	17,066,532	2,586,471,914
0	0	專利權	0	0
51,828,283	38,000	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	472,873	21,887,412
0	0	遞延費用	0	0
3,718,800	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
11,547,911,681.6	452,910,422	小計	313,092,155	2,608,359,326
		負債		
0	625,000	短期債務	0	25,625,000
0	99,575,732	應付款項	100,345,898	45,058,419
0	1,041,285	預收款項	230,061,374	600,306,215
0	7,141,577	代收款項	7,066,102	15,526,884
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9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	285,000	存入保證金	379,000	28,447,226
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	108,668,594	小計	337,852,374	986,280,258.1
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	5,600	學雜費收入	2,457,863	2,479,213
0	27,400	推廣教育收入	7,944,752	12,816,494
0	44,690	產學合作收入	8,132,834	31,849,536
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	315,889	補助及受贈收入	7,222,089	7,211,632
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	19,892	62,503
0	507	其他收入	5,717,141	6,652,109
0	394,086	小計	31,494,571	61,071,487
支出				
363,129	225,012	董事會支出	0	0
32,448,451	19,759,088	行政管理支出	27,570	0
153,453,418	87,357,482	教學研究及訓輔支出	71,501	0
755,691	755,691	獎助學金支出	0	0
2,775,870	2,775,870	推廣教育支出	0	0
11,365,469	8,039,507	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
1,172,818	586,408	財務支出	0	0
1,178,547	1,066,011	其他支出	0	0
203,513,393	120,565,069	小計	99,071	0
11,751,425,074.6	682,538,171	合計	682,538,171	11,751,425,074.6

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