

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10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				
2,985,302	4,590,031	現金	5,384,460	0
505,736,173.4	144,188,410	銀行存款	270,417,763	0
0	0	流動金融資產	0	0
31,326,858	11,671,439	應收款項淨額	37,184,427	0
0	0	材料	0	0
12,071,461	543,050	預付款項	1,447,838	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
1,190,750,983	19,170,229	機械儀器及設備	0	0
454,062,758	1,894,000	圖書及博物	0	0
306,043,052	36,600,000	其他設備	0	0
657,146,538	53,321,997	預付土地、工程及設備款	33,075,000	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	17,107,227	2,603,579,141
0	0	專利權	0	0
51,828,283	0	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	473,241	22,360,653
0	0	遞延費用	0	0
3,888,800	170,000	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
11,472,551,349.6	272,149,156	小計	365,089,956	2,625,939,794
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	13,125,000
0	120,614,648	應付款項	142,692,653	67,136,424
0	2,276,108	預收款項	5,539,433	603,569,540
0	7,983,892	代收款項	6,939,057	14,482,049
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10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	327,150	存入保證金	642,460	28,762,536
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	143,701,798	小計	155,813,603	998,392,063.1
		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	1,666,192	4,145,405
0	372,310	推廣教育收入	4,782,624	17,226,808
0	135,671	產學合作收入	9,084,389	40,798,254
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	415,913	補助及受贈收入	12,014,916	18,810,635
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	913,539	976,042
0	0	其他收入	13,708,832	20,360,941
0	923,894	小計	42,170,492	102,318,085
		支出		
915,884	552,755	董事會支出	0	0
55,513,901	23,122,354	行政管理支出	56,904	0
255,969,007	102,535,929	教學研究及訓輔支出	20,340	0
2,505,908	1,750,217	獎助學金支出	0	0
7,217,968	4,442,098	推廣教育支出	0	0
23,921,442	12,555,973	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
1,757,307	584,911	財務支出	422	0
2,011,179	832,632	其他支出	0	0
349,812,596	146,376,869	小計	77,666	0
11,822,363,945.6	563,151,717	合計	563,151,717	11,822,363,945.6

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