

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11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		
2,834,976	2,867,715	現金	3,018,041	0
619,151,572.4	654,422,716	銀行存款	541,007,317	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,844,203	3,470,587	應收款項淨額	15,953,242	0
0	0	材料	0	0
10,872,853	1,322,281	預付款項	2,520,889	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
6,450,001,405	1,182,650	房屋及建築	0	0
1,199,278,373	8,527,390	機械儀器及設備	0	0
454,529,758	467,000	圖書及博物	0	0
306,073,052	30,000	其他設備	0	0
669,510,276	12,363,738	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	17,568,739	2,621,147,880
0	0	專利權	0	0
55,693,783	3,865,500	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	462,832	22,823,485
0	0	遞延費用	0	0
3,826,800	0	存出保證金	62,000	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
11,598,509,437.6	688,519,577	小計	580,593,060	2,643,971,365
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	131,864,447	應付款項	112,213,196	47,485,173
0	891,485	預收款項	5,217,736	607,895,791
0	24,181,754	代收款項	286,494,658	276,794,953
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11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	1,024,000	存入保證金	243,960	27,982,496
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	157,961,686	小計	404,169,550	1,244,599,927.1
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	3,637,667
0	0	0 未指定用途權益基金	0	6,876,719,532.2
0	0	0 累積餘絀	0	1,215,356,804.3
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	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	1,073,133	學雜費收入	167,361	3,239,633
0	46,300	推廣教育收入	4,408,891	21,589,399
0	96,920	產學合作收入	10,615,632	51,316,966
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	0	0 補助及受贈收入	5,393,730	24,204,365
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	26,053	1,002,095
0	0	0 其他收入	3,806,454	24,167,395
0	1,216,353	小計	24,418,121	125,519,853
		支出		
1,332,372	437,488	董事會支出	21,000	0
72,366,714	16,852,813	行政管理支出	0	0
374,552,983	118,601,236	教學研究及訓輔支出	17,260	0
12,798,139	10,321,231	獎助學金支出	29,000	0
11,155,746	3,937,778	推廣教育支出	0	0
34,593,564	10,672,122	產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
2,316,913	559,606	財務支出	0	0
2,179,280	168,101	其他支出	0	0
511,295,711	161,550,375	小計	67,260	0
12,109,805,148.6	1,009,247,991	合計	1,009,247,991	12,109,805,148.6

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