

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12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		
2,600,626	1,710,084	現金	1,944,434	0
423,478,227.4	99,510,153	銀行存款	295,183,498	0
0	0	流動金融資產	0	0
44,779,941	39,856,913	應收款項淨額	13,921,175	0
0	0	材料	0	0
8,063,963	660,938	預付款項	3,469,828	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
3,639,168	1,501	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	0	房屋及建築	0	0
1,221,074,881	21,796,508	機械儀器及設備	0	0
456,510,973	1,981,215	圖書及博物	0	0
306,431,552	358,500	其他設備	0	0
709,561,272	40,050,996	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	17,565,485	2,638,713,365
0	0	專利權	0	0
56,391,583	697,800	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	501,012	23,324,497
0	0	遞延費用	0	0
3,826,800	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
11,490,615,110.6	206,624,608	小計	332,585,432	2,662,037,862
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	178,954,566	應付款項	153,435,877	21,966,484
0	215,250	預收款項	37,174,687	644,855,228
0	17,415,776	代收款項	11,600,323	270,979,500
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12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	146,000	存入保證金	62,500	27,898,996
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	196,731,592	小計	202,273,387	1,250,141,722.1
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	95,655	學雜費收入	50,575	3,194,553
0	34,400	推廣教育收入	11,490,860	33,045,859
0	0	產學合作收入	13,057,671	64,374,637
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	17,855,448	42,059,813
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	178,018	1,180,113
0	13,775	其他收入	3,475,740	27,629,360
0	143,830	小計	46,108,312	171,484,335
支出				
1,745,062	412,690	董事會支出	0	0
91,709,299	19,342,585	行政管理支出	0	0
509,750,555	140,293,404	教學研究及訓輔支出	5,095,832	0
19,548,557	6,750,418	獎助學金支出	0	0
13,950,492	2,794,746	推廣教育支出	0	0
46,898,339	12,304,775	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
2,876,337	559,424	財務支出	0	0
2,284,171	104,891	其他支出	0	0
688,762,812	182,562,933	小計	5,095,832	0
12,179,377,922.6	586,062,963	合計	586,062,963	12,179,377,922.6

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