

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106年1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
<b>資產</b>				
2,495,404	2,413,797	現金	2,519,019	0
297,121,279.4	209,742,347	銀行存款	336,099,295	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,316,664	13,462,589	應收款項淨額	42,925,866	0
0	0	材料	0	0
9,418,477	2,728,469	預付款項	1,373,955	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	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	0	房屋及建築	0	0
1,198,356,570	3,140,700	機械儀器及設備	25,859,011	0
456,418,689	90,000	圖書及博物	182,284	0
302,033,561	533,000	其他設備	4,930,991	0
736,921,108	27,359,836	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	24,291,077	減：累計折舊總額	17,520,958	2,631,943,246
0	0	專利權	0	0
56,229,583	0	電腦軟體	162,000	0
0	0	租賃權益	0	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	102,968	減：累計攤銷總額	508,281	23,729,810
0	0	遞延費用	0	0
3,538,800	0	存出保證金	288,000	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
11,335,745,427.6	283,864,783	小計	432,369,660	2,655,673,056
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	105,814,800	應付款項	90,714,703	6,866,387
0	547,748,259	預收款項	58,774,787	155,881,756
0	267,404,647	代收款項	16,110,873	19,685,726
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106年1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	249,000	存入保證金	40,500	27,690,496
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	921,216,706	小計	165,640,863	494,565,879.1
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	742,409,505	745,604,058
0	47,911	推廣教育收入	2,315,284	35,313,232
0	12,443	產學合作收入	12,440,371	76,802,565
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	418,822	補助及受贈收入	15,329,760	56,970,751
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	13,150	1,193,263
0	11	其他收入	59,877,204	87,506,553
0	479,187	小計	832,385,274	1,003,390,422
		<b>支出</b>		
2,149,168	404,106	董事會支出	0	0
120,691,895	29,093,440	行政管理支出	110,844	0
671,609,615	162,059,220	教學研究及訓輔支出	200,160	0
22,273,851	2,726,094	獎助學金支出	800	0
19,911,267	5,960,775	推廣教育支出	0	0
64,099,405	17,270,646	產學合作支出	69,580	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,435,846	559,509	財務支出	0	0
9,426,886	7,142,715	其他支出	0	0
913,597,933	225,216,505	小計	381,384	0
12,249,343,360.6	1,430,777,181	合計	1,430,777,181	12,249,343,360.6

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