

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2月28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		
3,259,432	7,264,268	現金	6,500,240	0
566,824,221.4	637,060,384	銀行存款	367,357,442	0
0	0	流動金融資產	0	0
27,003,385	22,353,975	應收款項淨額	10,667,254	0
0	0	材料	0	0
11,106,334	3,066,305	預付款項	1,378,448	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
1,198,626,570	270,000	機械儀器及設備	0	0
456,406,059	0	圖書及博物	12,630	0
302,394,961	361,400	其他設備	0	0
785,349,684	48,428,576	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	17,496,822	2,649,440,068
0	0	專利權	0	0
56,229,583	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	508,281	24,238,091
0	0	遞延費用	0	0
3,538,800	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
11,668,634,321.6	718,804,908	小計	403,921,117	2,673,678,159
		負債		
0	0	短期債務	0	13,125,000
0	82,058,552	應付款項	94,772,030	19,579,865
0	15,745	預收款項	379,892,887	535,758,898
0	10,731,627	代收款項	6,951,413	15,905,512
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2月28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	96,000	存入保證金	4,350,000	31,944,496
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	92,901,924	小計	485,966,330	887,630,285.1
		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	1,577,933	747,181,991
0		0 推廣教育收入	1,044,418	36,357,650
0		0 產學合作收入	19,020,068	95,822,633
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	213,843	補助及受贈收入	20,638,224	77,395,132
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	144	1,193,407
0	2,050	其他收入	4,281,200	91,785,703
0	215,893	小計	46,561,987	1,049,736,516
		支出		
2,550,173	401,005	董事會支出	0	0
136,177,445	15,709,750	行政管理支出	224,200	0
766,927,870	95,342,355	教學研究及訓輔支出	24,100	0
22,887,868	614,017	獎助學金支出	0	0
25,472,736	5,561,469	推廣教育支出	0	0
70,576,091	6,476,686	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
3,995,406	559,560	財務支出	0	0
9,537,053	110,167	其他支出	0	0
1,038,124,642	124,775,009	小計	248,300	0
12,706,758,963.6	936,697,734	合計	936,697,734	12,706,758,963.6

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