

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3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		
3,100,714	7,463,108	現金	7,621,826	0
462,192,423.4	82,215,389	銀行存款	186,847,187	0
0	0	流動金融資產	0	0
87,259,918	106,346,073	應收款項淨額	46,089,540	0
0	0	材料	0	0
10,603,467	1,570,736	預付款項	2,073,603	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
3,940,220	0	附屬機構投資	536,264	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
1,198,711,570	85,000	機械儀器及設備	0	0
456,406,059	0	圖書及博物	0	0
302,869,761	474,800	其他設備	0	0
809,956,944	24,607,260	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	17,468,782	2,666,908,850
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	24,746,372
0	0	遞延費用	0	0
4,369,800	831,000	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
11,649,059,267.6	223,593,366	小計	261,145,483	2,691,655,222
		負債		
0	13,125,000	短期債務	0	0
0	96,837,980	應付款項	85,290,933	8,032,818
0	2,901,711	預收款項	45,883,443	578,740,630
0	7,326,508	代收款項	7,747,780	16,326,784
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3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	4,331,400	存入保證金	577,600	28,190,696
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	124,522,599	小計	139,499,756	902,607,442.1
		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	787,720	747,969,711
0	34,600	推廣教育收入	8,742,169	45,065,219
0	289,652	產學合作收入	10,295,781	105,828,762
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	68,854,623	146,249,755
0		0 附屬機構收益	0	0
0	5,764	財務收入	1,850,558	3,038,201
0	46,145	其他收入	5,164,901	96,904,459
0	376,161	小計	95,695,752	1,145,056,107
		支出		
3,289,179	739,006	董事會支出	0	0
162,463,024	26,285,579	行政管理支出	0	0
871,467,510	104,584,386	教學研究及訓輔支出	44,746	0
25,017,503	2,129,635	獎助學金支出	0	0
27,500,681	2,027,945	推廣教育支出	0	0
81,955,748	11,379,657	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
4,554,708	559,302	財務支出	0	0
9,725,154	188,101	其他支出	0	0
1,185,973,507	147,893,611	小計	44,746	0
12,835,032,774.6	496,385,737	合計	496,385,737	12,835,032,774.6

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