

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4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		
3,055,741	1,642,368	現金	1,687,341	0
612,418,253.4	559,198,968	銀行存款	408,973,138	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,837,643	4,842,277	應收款項淨額	80,264,552	0
0	0	材料	0	0
9,892,319	1,554,651	預付款項	2,265,799	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	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
1,201,830,042	3,118,472	機械儀器及設備	0	0
458,896,004	2,489,945	圖書及博物	0	0
302,949,861	80,100	其他設備	0	0
835,547,826	25,590,882	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	17,446,773	2,684,355,623
0	0	專利權	0	0
57,394,583	1,165,000	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	504,351	25,250,723
0	0	遞延費用	0	0
4,394,800	25,000	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
11,755,576,100.6	599,707,663	小計	511,141,954	2,709,606,346
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	100,468,215	應付款項	95,775,867	3,340,470
0	97,688,786	預收款項	892,417	481,944,261
0	24,605,667	代收款項	231,669,114	223,390,231
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4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	102,000	存入保證金	10,000	28,098,696
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	222,864,668	小計	328,347,398	1,008,090,172.1
		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	5,600	747,975,311
0	161,600	推廣教育收入	2,227,675	47,131,294
0	15,900	產學合作收入	11,290,118	117,102,980
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	361,105	補助及受贈收入	100,844,004	246,732,654
0		0 附屬機構收益	0	0
0	76,303	財務收入	1,533	2,963,431
0		8 其他收入	3,112,015	100,016,466
0	614,916	小計	117,480,945	1,261,922,136
		支出		
3,700,136	410,957	董事會支出	0	0
181,920,580	20,287,936	行政管理支出	830,380	0
966,485,797	99,067,061	教學研究及訓輔支出	4,048,774	0
32,016,677	7,014,174	獎助學金支出	15,000	0
28,642,071	1,141,390	推廣教育支出	0	0
92,089,007	10,162,456	產學合作支出	29,197	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
4,951,639	532,948	財務支出	136,017	0
9,950,650	225,496	其他支出	0	0
1,319,756,557	138,842,418	小計	5,059,368	0
13,075,332,657.6	962,029,665	合計	962,029,665	13,075,332,657.6

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