

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5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		
3,247,692	2,393,263	現金	2,201,312	0
523,949,040.4	102,490,635	銀行存款	190,959,848	0
0	0	流動金融資產	0	0
33,882,884	71,656,186	應收款項淨額	49,610,945	0
0	0	材料	0	0
10,308,792	3,285,291	預付款項	2,868,818	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
1,203,741,523	1,911,481	機械儀器及設備	0	0
459,916,004	1,020,000	圖書及博物	0	0
303,963,261	1,013,400	其他設備	0	0
872,124,085	36,576,259	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	17,427,577	2,701,783,200
0	0	專利權	0	0
57,394,583	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	504,323	25,755,046
0	0	遞延費用	0	0
4,441,800	47,000	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
11,730,328,692.6	220,393,515	小計	263,572,823	2,727,538,246
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	105,571,259	應付款項	113,292,679	11,061,890
0	581,018,986	預收款項	99,093,182	18,457
0	232,980,899	代收款項	30,263,124	20,672,456
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5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	322,500	存入保證金	60,000	27,836,196
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	919,893,644	小計	242,708,985	330,905,513.1
		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	731,776,275	1,479,751,586
0	191,400	推廣教育收入	3,132,380	50,072,274
0		0 產學合作收入	11,655,204	128,758,184
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	56,542	補助及受贈收入	283,670	246,959,782
0		0 附屬機構收益	0	0
0	56	財務收入	3,772	2,967,147
0	11,900	其他收入	65,191,229	165,195,795
0	259,898	小計	812,042,530	2,073,704,768
		支出		
4,109,662	409,526	董事會支出	0	0
202,712,896	21,968,184	行政管理支出	1,175,868	0
1,070,025,181	108,886,199	教學研究及訓輔支出	5,346,815	0
66,014,691	34,004,014	獎助學金支出	6,000	0
31,021,534	2,379,463	推廣教育支出	0	0
107,178,615	15,089,608	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
5,484,496	532,857	財務支出	0	0
10,986,763	1,060,213	其他支出	24,100	0
1,497,533,838	184,330,064	小計	6,552,783	0
13,227,862,530.6	1,324,877,121	合計	1,324,877,121	13,227,862,530.6

製表：會計室吳青蓉

主辦會計：會計室主任陳靜雯

校長：校長陳銘田