

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6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
		<b>資產</b>		
3,099,372	4,184,639	現金	4,332,959	0
489,456,569.4	214,139,562	銀行存款	248,632,033	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,040,578	20,525,213	應收款項淨額	33,367,519	0
0	0	材料	0	0
11,841,100	3,151,312	預付款項	1,619,004	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
3,640,620	1,452	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
1,204,199,523	458,000	機械儀器及設備	0	0
460,216,413	300,409	圖書及博物	0	0
304,108,461	145,200	其他設備	0	0
926,773,123	54,649,038	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	17,383,254	2,719,166,454
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	496,643	26,251,689
0	0	遞延費用	0	0
4,441,800	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
11,739,932,002.60	297,554,825	小計	305,831,412	2,745,418,143
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	123,038,194	應付款項	124,137,320	12,161,016
0	18,457	預收款項	0	0
0	12,972,839	代收款項	7,709,418	15,409,035
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	100,000,000	363,125,000
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6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	200,500	存入保證金	1,638,500	29,274,196
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	136,229,990	小計	233,485,238	428,160,761.10
		<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	8,095,714,003.50
		<b>收入</b>		
0	830,419	學雜費收入	5,562,200	1,484,483,367
0	50,350	推廣教育收入	1,725,865	51,747,789
0	604,076	產學合作收入	10,392,498	138,546,606
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	730,906	補助及受贈收入	21,073,372	267,302,248
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	141,835	3,108,982
0		0 其他收入	6,831,375	172,027,170
0	2,215,751	小計	45,727,145	2,117,216,162
		<b>支出</b>		
4,856,727	747,065	董事會支出	0	0
221,199,516	18,486,620	行政管理支出	0	0
1,173,942,026	104,200,285	教學研究及訓輔支出	283,440	0
77,635,159	11,620,468	獎助學金支出	0	0
33,310,355	2,288,821	推廣教育支出	0	0
118,145,405	11,977,678	產學合作支出	1,010,888	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
6,017,396	532,900	財務支出	0	0
11,470,483	483,720	其他支出	0	0
1,646,577,067	150,337,557	小計	1,294,328	0
13,386,509,069.60	586,338,123	合計	586,338,123	13,386,509,069.60

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