

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10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
		<b>資產</b>		
2,897,400	3,420,875	現金	4,354,841	0
578,898,630.4	97,716,634	銀行存款	256,389,726	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,631,967	3,299,694	應收款項淨額	4,737,650	0
0	0	材料	0	0
9,858,193	1,226,538	預付款項	3,255,176	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
5,228,482	0	附屬機構投資	0	0
3,640,620	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
7,109,466,223	0	房屋及建築	0	0
1,230,884,066	8,664,157	機械儀器及設備	0	0
466,227,858	358,700	圖書及博物	0	0
305,704,461	772,200	其他設備	0	0
461,130,765	37,757,797	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	18,234,087	2,790,789,280
0	0	專利權	0	0
59,355,853	220,500	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	503,807	28,237,663
0	0	遞延費用	0	0
2,433,000	540,000	存出保證金	55,500	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
12,051,135,753.60	153,977,095	小計	287,530,787	2,819,026,943
		<b>負債</b>		
0	12,500,000	短期債務	0	29,341,216
0	128,157,792	應付款項	119,070,011	9,701,045
0	1,933,323	預收款項	13,452,012	554,686,219
0	6,536,678	代收款項	6,892,861	15,296,256
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	421,283,784
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10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	102,000	存入保證金	332,490	33,084,266
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	149,229,793	小計	139,747,374	1,071,584,300.10
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	3,640,620
0		0 未指定用途權益基金	0	7,204,651,723.2
0		0 累積餘絀	0	1,158,279,974.3
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	8,366,572,317.50
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	693,623	5,110,500
0	86,525	推廣教育收入	3,093,594	15,542,191
0	62,400	產學合作收入	13,524,489	42,361,923
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	97,197	補助及受贈收入	1,577,553	76,274,626
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	863	2,511
0	15,450	其他收入	14,809,454	19,756,172
0	261,572	小計	33,699,576	159,047,923
		<b>支出</b>		
1,581,210	578,133	董事會支出	0	0
54,043,379	22,666,598	行政管理支出	339,132	0
271,188,965	111,439,555	教學研究及訓輔支出	9,576	0
3,034,370	2,224,007	獎助學金支出	8,778	0
4,466,282	3,619,970	推廣教育支出	0	0
26,185,270	16,131,353	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
2,978,171	937,851	財務支出	0	0
1,618,083	269,296	其他支出	0	0
365,095,730	157,866,763	小計	357,486	0
12,416,231,483.60	461,335,223	合計	461,335,223	12,416,231,483.60

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