

## 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9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>				
3,831,366	12,277,099	現金	11,531,572	0
737,571,722.4	529,564,859	銀行存款	364,234,900	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,069,923	80,716,397	應收款項淨額	121,791,260	0
0	0	材料	0	0
11,886,831	1,925,119	預付款項	748,991	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
1,222,219,909	7,597,970	機械儀器及設備	423,900	0
465,869,158	825,500	圖書及博物	0	0
304,932,261	0	其他設備	0	0
423,372,968	54,783,495	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	76,574	減：累計折舊總額	18,227,736	2,772,555,193
0	0	專利權	0	0
59,135,353	377,770	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	499,872	27,733,856
0	0	遞延費用	0	0
1,948,500	0	存出保證金	555,000	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
12,165,951,551.60	688,144,783	小計	518,013,231	2,800,289,049
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	41,841,216
0	86,910,320	應付款項	98,293,105	18,788,826
0	593,677	預收款項	246,460,840	543,167,530
0	7,136,340	代收款項	7,619,159	14,940,073
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9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	318,000	存入保證金	191,100	32,853,776
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	94,958,337	小計	352,564,204	1,081,066,719.10
		<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	2,840	學雜費收入	4,303,397	4,416,877
0	133,385	推廣教育收入	9,624,112	12,535,122
0	27,150	產學合作收入	14,283,079	28,899,834
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	40,809,490	補助及受贈收入	46,717,982	74,794,270
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	824	1,648
0	46,714	其他收入	2,862,996	4,962,168
0	41,019,579	小計	77,792,390	125,609,919
		<b>支出</b>		
1,003,077	598,777	董事會支出	0	0
31,715,913	19,717,292	行政管理支出	0	0
159,758,986	92,165,295	教學研究及訓輔支出	417,235	0
819,141	819,141	獎助學金支出	0	0
846,312	802,175	推廣教育支出	0	0
10,053,917	8,373,735	產學合作支出	23,000	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
2,040,320	937,894	財務支出	0	0
1,348,787	1,273,052	其他支出	0	0
207,586,453	124,687,361	小計	440,235	0
12,373,538,004.60	948,810,060	合計	948,810,060	12,373,538,004.60

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