

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8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		
3,085,839	4,016,821	現金	1,752,948	0
572,241,763.4	280,386,065	銀行存款	162,707,508	0
0	0	流動金融資產	0	0
58,144,786	68,896,070	應收款項淨額	27,104,150	0
0	0	材料	0	0
10,710,703	3,813,394	預付款項	1,322,053	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
1,215,045,839	2,691,265	機械儀器及設備	0	0
465,043,658	0	圖書及博物	0	0
304,932,261	0	其他設備	0	0
368,589,473	35,690,065	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	18,216,881	2,754,404,031
0	0	專利權	0	0
58,757,583	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	499,954	27,233,984
0	0	遞延費用	0	0
2,503,500	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
11,977,168,965.60	395,493,680	小計	211,603,494	2,781,638,015
		負債		
0	0	短期債務	0	41,841,216
0	106,221,589	應付款項	54,259,263	7,406,041
0	0	預收款項	228,881,614	297,300,367
0	11,220,589	代收款項	9,599,826	14,457,254
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8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		0 存入保證金	3,093,880	32,980,676
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	117,442,178	小計	295,834,583	823,460,852.10
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0		0 學雜費收入	116,320	116,320
0	28,000	推廣教育收入	3,072,395	3,044,395
0	1,500	產學合作收入	14,645,405	14,643,905
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	39,342	補助及受贈收入	68,925,120	68,885,778
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	824	824
0		0 其他收入	2,145,886	2,145,886
0	68,842	小計	88,905,950	88,837,108
		支出		
404,300	404,300	董事會支出	0	0
11,998,621	11,998,621	行政管理支出	0	0
68,010,926	68,040,376	教學研究及訓輔支出	29,450	0
0	0	獎助學金支出	0	0
44,137	44,137	推廣教育支出	0	0
1,703,182	1,703,182	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
1,102,426	1,102,426	財務支出	0	0
75,735	75,735	其他支出	0	0
83,339,327	83,368,777	小計	29,450	0
12,060,508,292.60	596,373,477	合計	596,373,477	12,060,508,292.60

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