

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7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		
821,966	3,073,554	現金	5,350,960	0
454,563,206.4	174,583,056	銀行存款	209,476,419	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,352,866	220,000	應收款項淨額	4,907,712	0
0	0	材料	0	0
8,219,362	1,909,183	預付款項	5,530,921	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
5,228,482	1,347,387	附屬機構投資	59,125	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	659,464,818	房屋及建築	0	0
1,212,354,574	8,155,051	機械儀器及設備	0	0
465,043,658	4,827,245	圖書及博物	0	0
304,932,261	823,800	其他設備	0	0
332,899,408	66,041,103	預付土地、工程及設備款	659,914,818	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	201,489	減：累計折舊總額	17,222,185	2,736,187,150
0	0	專利權	0	0
58,757,583	1,363,000	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	14,081	減：累計攤銷總額	496,422	26,734,030
0	0	遞延費用	0	0
2,503,500	0	存出保證金	1,938,300	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
11,774,561,944.60	922,023,767	小計	904,896,862	2,762,921,180
		負債		
0	0	短期債務	41,841,216	41,841,216
0	116,941,217	應付款項	164,148,568	59,368,367
0	0	預收款項	68,418,753	68,418,753
0	9,473,697	代收款項	10,142,679	16,078,017
0	0	其他借款	0	0
0	41,841,216	長期銀行借款	100,000,000	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7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	4,456,500	存入保證金	5,069,100	29,886,796
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	172,712,630	小計	389,620,316	645,068,447.10
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	2,953	3,640,620
0	209,455,079	未指定用途權益基金	537,387,270	7,204,651,723.2
0	537,390,223	累積餘絀	209,455,079	887,421,660.3
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	746,845,302	小計	746,845,302	8,095,714,003.50
收入				
0	10,307	學雜費收入	749,056	1,485,222,116
0	52,400	推廣教育收入	1,900,811	53,596,200
0	2,870,000	產學合作收入	20,233,673	155,910,279
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	61,775,961	補助及受贈收入	10,475,811	216,002,098
0	0	附屬機構收益	1,347,387	1,347,387
0	0	財務收入	841	3,109,823
0	20,019,816	其他收入	5,708,986	157,716,340
0	84,728,484	小計	40,416,565	2,072,904,243
支出				
5,152,914	410,826	董事會支出	114,639	0
239,408,535	18,518,060	行政管理支出	309,041	0
1,303,657,402	131,755,356	教學研究及訓輔支出	2,039,980	0
79,438,922	1,803,763	獎助學金支出	0	0
31,546,514	7,255,230	推廣教育支出	9,019,071	0
123,773,885	19,033,725	產學合作支出	13,405,245	0
0	1,614	其他教學活動支出	1,614	0
59,125	59,125	附屬機構損失	0	0
6,863,247	845,851	財務支出	0	0
12,145,385	937,472	其他支出	262,570	0
1,802,045,929	180,621,022	小計	25,152,160	0
13,576,607,873.60	2,106,931,205	合計	2,106,931,205	13,576,607,873.60

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