

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11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
		資產		
2,748,518	1,981,923	現金	2,130,805	0
649,922,990.4	309,357,586	銀行存款	238,333,226	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,075,861	9,664,347	應收款項淨額	13,220,453	0
0	0	材料	0	0
6,874,667	668,015	預付款項	3,651,541	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
7,119,116,223	9,650,000	房屋及建築	0	0
1,237,848,503	6,964,437	機械儀器及設備	0	0
466,320,858	93,000	圖書及博物	0	0
305,776,461	72,000	其他設備	0	0
524,228,713	63,097,948	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	18,134,099	2,808,923,379
0	0	專利權	0	0
60,486,353	1,130,500	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	504,764	28,742,427
0	0	遞延費用	0	0
2,433,000	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
12,196,479,484.60	402,679,756	小計	275,974,888	2,837,665,806
		負債		
0	0	短期債務	0	29,341,216
0	147,518,075	應付款項	156,785,941	18,968,911
0	22,238,215	預收款項	5,321,251	537,769,255
0	12,276,641	代收款項	265,466,383	268,485,998
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11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	590,980	存入保證金	1,831,010	34,324,296
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	182,623,911	小計	429,404,585	1,318,364,974.10
		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	64,575	5,175,075
0	19,200	推廣教育收入	4,270,820	19,793,811
0	0	產學合作收入	10,113,094	52,475,017
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	151,027	補助及受贈收入	9,895,735	86,019,334
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,299	4,810
0	24,548	其他收入	4,108,767	23,840,391
0	194,775	小計	28,455,290	187,308,438
		支出		
2,230,893	670,683	董事會支出	21,000	0
69,922,475	15,994,472	行政管理支出	115,376	0
373,933,567	102,913,230	教學研究及訓輔支出	168,628	0
10,033,546	6,999,480	獎助學金支出	304	0
8,674,108	4,207,826	推廣教育支出	0	0
43,007,962	16,822,692	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
3,891,161	912,990	財務支出	0	0
1,738,339	120,256	其他支出	0	0
513,432,051	148,641,629	小計	305,308	0
12,709,911,535.60	734,140,071	合計	734,140,071	12,709,911,535.60

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