

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12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>				
2,841,870	1,573,704	現金	1,480,352	0
495,912,400.4	352,747,297	銀行存款	506,757,887	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,061,868	34,136,877	應收款項淨額	42,150,870	0
0	0	材料	0	0
6,412,025	2,174,239	預付款項	2,636,881	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
3,642,080	1,460	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	0	房屋及建築	0	0
1,250,306,688	12,458,185	機械儀器及設備	0	0
466,334,413	13,555	圖書及博物	0	0
306,858,761	1,082,300	其他設備	0	0
565,479,626	41,250,913	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	18,108,819	2,827,032,198
0	0	專利權	0	0
65,788,353	5,302,000	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	0	減：累計攤銷總額	514,648	29,257,075
0	0	遞延費用	0	0
2,338,000	0	存出保證金	95,000	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
12,094,099,024.60	450,740,530	小計	571,744,457	2,856,289,273
<b>負債</b>				
0	8,108,109	短期債務	0	21,233,107
0	163,339,913	應付款項	159,650,977	15,279,975
0	1,895,995	預收款項	33,124,412	568,997,672
0	10,242,864	代收款項	21,758,395	280,001,529
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12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	1,532,000	存入保證金	159,000	32,951,296
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	185,118,881	小計	214,692,784	1,347,938,877.10
		<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	0	5,175,075
0	800	800 推廣教育收入	4,662,655	24,455,666
0	16,706	16,706 產學合作收入	20,575,031	73,033,342
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	255,621	255,621 補助及受贈收入	9,856,789	95,620,502
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	601,566	606,376
0	11,000	11,000 其他收入	2,888,890	26,718,281
0	284,127	小計	38,584,931	225,609,242
		<b>支出</b>		
2,682,716	451,823	451,823 董事會支出	0	0
90,456,563	20,647,668	20,647,668 行政管理支出	113,580	0
502,795,459	131,057,411	131,057,411 教學研究及訓輔支出	2,195,519	0
25,322,968	15,539,422	15,539,422 獎助學金支出	250,000	0
12,020,566	3,346,458	3,346,458 推廣教育支出	0	0
62,315,005	19,307,043	19,307,043 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
4,803,700	912,539	912,539 財務支出	0	0
1,913,708	177,169	177,169 其他支出	1,800	0
702,310,685	191,439,533	小計	2,560,899	0
12,796,409,709.60	827,583,071	合計	827,583,071	12,796,409,709.60

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