

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107年1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		
2,762,206	2,619,839	現金	2,699,503	0
339,892,944.4	155,428,697	銀行存款	311,448,153	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,159,886	3,949,394	應收款項淨額	3,851,376	0
0	0	材料	0	0
6,121,235	1,004,567	預付款項	1,295,357	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	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
7,121,694,523	2,578,300	房屋及建築	0	0
1,276,769,169	26,462,481	機械儀器及設備	0	0
466,334,413	0	圖書及博物	0	0
306,881,761	23,000	其他設備	0	0
641,898,971	76,419,345	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	18,056,109	2,845,088,307
0	0	專利權	0	0
65,788,353	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	566,407	29,823,482
0	0	遞延費用	0	0
1,565,000	10,000	存出保證金	783,000	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
12,042,517,258.60	268,495,623	小計	338,699,905	2,874,911,789
		負債		
0	0	短期債務	0	21,233,107
0	149,926,756	應付款項	176,866,013	42,219,232
0	506,556,136	預收款項	15,273,352	77,714,888
0	271,910,749	代收款項	9,255,182	17,345,962
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107年1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	872,500	存入保證金	163,300	32,242,096
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	929,266,141	小計	201,557,847	620,230,583.10
		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	704,581,588	709,756,663
0	18,500	推廣教育收入	4,193,540	28,630,706
0	26,775	產學合作收入	24,930,572	97,937,139
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,812,474	補助及受贈收入	11,981,992	105,790,020
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,300	608,676
0	354,536	其他收入	66,916,254	93,279,999
0	2,212,285	小計	812,606,246	1,036,003,203
		支出		
3,131,711	448,995	董事會支出	0	0
109,477,642	19,021,546	行政管理支出	467	0
611,764,095	109,272,510	教學研究及訓輔支出	303,874	0
26,652,517	3,454,177	獎助學金支出	2,124,628	0
17,082,988	5,062,422	推廣教育支出	0	0
79,328,980	17,013,975	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
5,703,923	900,223	財務支出	0	0
2,058,778	145,070	其他支出	0	0
855,200,634	155,318,918	小計	2,428,969	0
12,897,717,892.60	1,355,292,967	合計	1,355,292,967	12,897,717,892.60

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