

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2月28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		
3,623,500	2,748,844	現金	1,887,550	0
498,939,558.4	804,755,561	銀行存款	645,708,947	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,365,686	12,158,830	應收款項淨額	5,953,030	0
0	0	材料	0	0
6,902,457	1,965,747	預付款項	1,184,525	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	0	房屋及建築	0	0
1,292,975,169	16,206,000	機械儀器及設備	0	0
466,334,413	0	圖書及博物	0	0
307,108,161	226,400	其他設備	0	0
688,247,490	46,348,519	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	18,279,529	2,863,367,836
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	30,389,889
0	0	遞延費用	0	0
1,545,000	0	存出保證金	20,000	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
12,272,173,107.60	884,409,901	小計	673,599,988	2,893,757,725
		負債		
0	100,000,000	短期債務	100,000,000	21,233,107
0	97,741,089	應付款項	103,669,844	48,147,987
0	27,934	預收款項	370,517,841	448,204,795
0	7,804,605	代收款項	10,129,690	19,671,047
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2月28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	16,000	存入保證金	71,500	32,297,596
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	205,589,628	小計	584,388,875	999,029,830.10
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	1,856,926	711,613,589
0	2,600	推廣教育收入	1,060,138	29,688,244
0	0	產學合作收入	7,735,745	105,672,884
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	108,226	補助及受贈收入	12,286,036	117,967,830
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,955	610,631
0	13,400	其他收入	4,533,486	97,800,085
0	124,226	小計	27,474,286	1,063,353,263
支出				
3,908,985	777,274	董事會支出	0	0
135,802,035	26,324,393	行政管理支出	0	0
755,661,066	143,952,831	教學研究及訓輔支出	55,860	0
29,541,639	2,889,122	獎助學金支出	0	0
23,859,881	6,776,893	推廣教育支出	0	0
92,850,692	13,521,712	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
6,769,521	1,065,598	財務支出	0	0
2,146,209	87,431	其他支出	0	0
1,050,540,028	195,395,254	小計	55,860	0
13,322,713,135.60	1,285,519,009	合計	1,285,519,009	13,322,713,135.60

製表：吳青蓉

主辦會計：陳靜雯

校長：陳銘田