

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3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>		
3,056,289	13,250,876	現金	13,818,087	0
416,739,181.4	148,520,460	銀行存款	230,720,837	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,533,084	37,990,056	應收款項淨額	37,822,658	0
0	0	材料	0	0
7,388,829	1,601,062	預付款項	1,114,690	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
3,881,095	0	附屬機構投資	1,347,387	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
7,121,794,523	100,000	房屋及建築	0	0
1,267,758,717	2,652,410	機械儀器及設備	27,868,862	0
465,239,163	45,750	圖書及博物	1,141,000	0
302,229,892	26,000	其他設備	4,904,269	0
796,512,670	108,265,180	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	27,331,025	減：累計折舊總額	18,427,716	2,854,464,527
0	0	專利權	0	0
66,033,353	245,000	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	566,407	30,956,296
0	0	遞延費用	0	0
2,109,000	656,000	存出保證金	92,000	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
12,266,696,111.60	340,683,819	小計	337,823,913	2,885,420,823
		<b>負債</b>		
0	625,000	短期債務	0	20,608,107
0	119,337,544	應付款項	160,334,418	89,144,861
0	69,781,143	預收款項	83,441,543	461,865,195
0	10,866,486	代收款項	8,960,953	17,765,514
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3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	748,620	存入保證金	38,500	31,587,476
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	201,358,793	小計	252,775,414	1,050,446,451.10
<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	52,928	學雜費收入	1,500,337	713,060,998
0	237,016	推廣教育收入	8,686,425	38,137,653
0	376,160	產學合作收入	15,241,598	120,538,322
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	42,474	補助及受贈收入	65,783,176	183,708,532
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,271	611,902
0	33,406	其他收入	3,447,455	101,214,134
0	741,984	小計	94,660,262	1,157,271,541
<b>支出</b>				
4,447,301	538,316	董事會支出	0	0
161,296,505	26,773,595	行政管理支出	1,279,125	0
854,216,824	105,354,767	教學研究及訓輔支出	6,799,009	0
30,910,778	1,369,139	獎助學金支出	0	0
24,330,092	470,211	推廣教育支出	0	0
102,717,605	9,912,807	產學合作支出	45,894	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
7,390,545	896,049	財務支出	275,025	0
7,705,371	5,559,162	其他支出	0	0
1,193,015,021	150,874,046	小計	8,399,053	0
13,459,711,132.60	693,658,642	合計	693,658,642	13,459,711,132.60

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