

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4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		
3,363,296	1,903,759	現金	1,596,752	0
432,330,978.4	490,706,282	銀行存款	475,114,485	0
0	0	流動金融資產	0	0
114,707,942	111,815,856	應收款項淨額	7,640,998	0
0	0	材料	0	0
6,049,601	1,369,825	預付款項	2,709,053	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	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
7,121,794,523	0	房屋及建築	0	0
1,267,911,717	153,000	機械儀器及設備	0	0
465,815,163	576,000	圖書及博物	0	0
302,305,892	76,000	其他設備	0	0
845,465,992	48,953,322	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	18,439,203	2,872,903,730
0	0	專利權	0	0
66,033,353	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	568,959	31,525,255
0	0	遞延費用	0	0
1,969,000	0	存出保證金	140,000	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
12,435,048,867.60	655,554,044	小計	506,209,450	2,904,428,985
		負債		
0	12,500,000	短期債務	0	8,108,107
0	145,622,909	應付款項	110,970,290	54,492,242
0	19,819,042	預收款項	760,207	442,806,360
0	8,039,087	代收款項	234,951,917	244,678,344
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4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	15,000	存入保證金	461,500	32,033,976
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	185,996,038	小計	347,143,914	1,211,594,327.10
		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	27,530	713,088,528
0	44,450	推廣教育收入	2,876,781	40,969,984
0	38,904	產學合作收入	10,349,630	130,849,048
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	128,758	補助及受贈收入	111,600,155	295,179,929
0		0 附屬機構收益	0	0
0	82	財務收入	1,164	612,984
0	7,500	其他收入	3,234,536	104,441,170
0	219,694	小計	128,089,796	1,285,141,643
		支出		
5,131,885	684,584	董事會支出	0	0
178,111,100	16,825,595	行政管理支出	11,000	0
957,759,368	103,557,539	教學研究及訓輔支出	14,995	0
33,029,049	2,118,271	獎助學金支出	0	0
26,433,941	2,116,849	推廣教育支出	13,000	0
116,119,887	13,402,282	產學合作支出	0	0
6,080	6,080	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
8,285,376	894,831	財務支出	0	0
7,811,719	106,348	其他支出	0	0
1,332,688,405	139,712,379	小計	38,995	0
13,767,737,272.60	981,482,155	合計	981,482,155	13,767,737,272.60

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