

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5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		
3,459,496	3,281,220	現金	3,185,020	0
334,042,109.4	260,804,023	銀行存款	359,092,892	0
0	0	流動金融資產	0	0
36,266,201	67,024,057	應收款項淨額	145,465,798	0
0	0	材料	0	0
7,239,308	1,992,354	預付款項	802,647	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
1,268,530,217	618,500	機械儀器及設備	0	0
465,815,163	0	圖書及博物	0	0
302,644,292	338,400	其他設備	0	0
923,914,351	78,448,359	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	18,423,579	2,891,327,309
0	0	專利權	0	0
66,047,353	14,000	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	568,095	32,093,350
0	0	遞延費用	0	0
1,969,000	0	存出保證金	0	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
12,339,023,423.60	412,520,913	小計	527,538,031	2,923,420,659
		負債		
0	0	短期債務	0	8,108,107
0	206,337,490	應付款項	157,539,528	5,694,280
0	530,106,878	預收款項	87,387,302	86,784
0	236,978,064	代收款項	14,855,566	22,555,846
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5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	40,000	存入保證金	708,500	32,702,476
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	973,462,432	小計	260,490,896	498,622,791.10
		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	689,057,880	1,402,146,408
0	98,008	推廣教育收入	3,091,910	43,963,886
0	846,482	產學合作收入	7,068,158	137,070,724
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	7,537,532	302,717,461
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	413,699	1,026,683
0	4,500	其他收入	71,953,575	176,390,245
0	948,990	小計	779,122,754	2,063,315,407
		支出		
5,603,435	471,550	董事會支出	0	0
196,513,640	18,402,540	行政管理支出	0	0
1,065,591,124	108,086,976	教學研究及訓輔支出	255,220	0
70,776,218	37,782,169	獎助學金支出	35,000	0
28,549,115	2,115,174	推廣教育支出	0	0
127,725,873	11,612,792	產學合作支出	6,806	0
0	0	其他教學活動支出	6,080	0
0	0	附屬機構損失	0	0
9,155,739	870,363	財務支出	0	0
8,992,607	1,180,888	其他支出	0	0
1,512,907,751	180,522,452	小計	303,106	0
13,851,931,174.60	1,567,454,787	合計	1,567,454,787	13,851,931,174.60

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