

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6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		
3,375,660	4,614,789	現金	4,698,625	0
210,764,407.4	128,619,099	銀行存款	251,896,801	0
0	0	流動金融資產	0	0
35,585,977	36,021,967	應收款項淨額	36,702,191	0
0	0	材料	0	0
8,983,111	3,236,872	預付款項	1,493,069	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
3,643,533	1,453	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
1,270,150,419	1,620,202	機械儀器及設備	0	0
466,535,163	720,000	圖書及博物	0	0
302,976,292	332,000	其他設備	0	0
970,035,216	46,120,865	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	18,400,115	2,909,727,424
0	0	專利權	0	0
66,087,353	40,000	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	557,671	32,651,021
0	0	遞延費用	0	0
1,959,000	0	存出保證金	10,000	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
12,265,549,984.60	221,327,247	小計	313,758,472	2,942,378,445
		負債		
0	8,108,109	短期債務	2	0
0	109,498,530	應付款項	107,853,525	4,049,275
0	19,432	預收款項	0	67,352
0	12,075,242	代收款項	8,167,782	18,648,386
0	0	其他借款	0	0
0	2	長期銀行借款	0	421,283,782
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6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	93,500	存入保證金	698,500	33,307,476
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	129,794,815	小計	116,719,809	485,547,785.10
		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	2,829,370	1,404,975,778
0	80,220	推廣教育收入	2,551,216	46,434,882
0	23,421	產學合作收入	14,891,193	151,938,496
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,579,680	補助及受贈收入	38,419,117	339,556,898
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	108,219	1,134,902
0	18,500	其他收入	5,256,278	181,628,023
0	1,701,821	小計	64,055,393	2,125,668,979
		支出		
6,268,019	684,584	董事會支出	20,000	0
214,705,517	18,701,822	行政管理支出	509,945	0
1,166,880,871	101,321,517	教學研究及訓輔支出	31,770	0
73,725,910	2,949,692	獎助學金支出	0	0
32,046,478	3,497,363	推廣教育支出	0	0
141,401,392	13,675,519	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
10,025,258	869,519	財務支出	0	0
9,564,097	571,490	其他支出	0	0
1,654,617,542	142,271,506	小計	561,715	0
13,920,167,526.60	495,095,389	合計	495,095,389	13,920,167,526.60

製表：

會計室 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯 主任

校長：

校長 陳銘田