

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
2,955,536	3,281,616	現金	889,401	0
537,608,412.40	353,385,012	銀行存款	168,473,205	0
30,884,345	28,147,820	應收款項	2,384,600	0
12,255,600	3,899,285	預付款項	108,580	0
5,891,212	0	附屬機構投資	0	0
3,643,533	0	特種基金	0	0
1,390,009,417.20	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
1,275,658,642	566,592	機械儀器及設備	0	0
468,685,128	0	圖書及博物	0	0
303,254,292	0	其他設備	0	0
1,009,589,179	24,884,914	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	148,848,081	3,076,953,896
66,087,353	0	電腦軟體	0	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	536,573	33,734,993
2,306,000	150,000	存出保證金	0	0
12,640,391,990.60	414,315,239	小計	321,240,440	3,110,688,889
		負債		
0	0	短期債務	0	41,216,218
0	42,676,977	應付款項	42,755,452	17,868,634
0	180,925	預收款項	255,387,647	367,093,771
0	7,860,917	代收款項	7,062,336	17,100,941
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	305,000	存入保證金	2,081,300	35,454,476
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	51,023,819	小計	307,286,735	1,116,993,118.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,643,533
0	0	未指定用途權益基金	0	7,036,696,943.20
0	0	累積餘絀	0	1,535,557,624.30
0	0	小計	0	8,575,898,100.50
		收入		
0	0	學雜費收入	33,120	33,120
0	15,500	推廣教育收入	2,062,220	2,046,720
0	890	產學合作收入	22,249,878	22,248,988
0	529,004	補助及受贈收入	28,676,925	28,147,921
0	0	財務收入	764	764
0	0	其他收入	1,925,511	1,925,511
0	545,394	小計	54,948,418	54,403,024
		成本與費用		
464,509	464,509	董事會支出	0	0
30,455,612	30,455,669	行政管理支出	57	0
183,183,086	183,183,086	教學研究及訓輔支出	0	0
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
933,823	933,823	產學合作支出	0	0
1,422,141	1,422,141	財務費用	0	0
1,126,970	1,126,970	其他支出	0	0
217,591,141	217,591,198	小計	57	0
12,857,983,131.60	683,475,650	合計	683,475,650	12,857,983,131.60

製表：會計室吳青蓉

主辦會計：

會計室主任陳靜雯

校長：

校長陳鴻助

