

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9月30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				
3,092,085	9,399,729	現金	9,263,180	0
444,759,028.40	262,443,495	銀行存款	355,292,879	0
86,578,741	58,814,735	應收款項	3,120,339	0
12,658,449	1,257,853	預付款項	855,004	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
428,656,818	19,500,000	土地改良物	0	0
7,121,794,523	0	房屋及建築	0	0
1,282,791,454	7,132,812	機械儀器及設備	0	0
468,885,128	200,000	圖書及博物	0	0
303,254,292	0	其他設備	0	0
1,166,521,338	156,932,159	購建中營運資產	0	0
0	130,604,796	減：累計折舊總額	18,238,558	2,964,587,658
67,947,353	1,860,000	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	531,467	34,266,460
2,306,000	0	存出保證金	0	0
12,789,401,371.60	648,145,579	小計	387,301,427	2,998,854,118
負債				
0	0	短期債務	0	41,216,218
0	218,916,824	應付款項	239,729,695	38,681,505
0	2,200,731	預收款項	203,349,996	568,243,036
0	9,993,373	代收款項	8,528,206	15,635,774
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	450,820	存入保證金	3,883,500	38,887,156
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	231,561,748	小計	455,491,397	1,340,922,767.10
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	4,319,687	4,352,807
0	46,500	推廣教育收入	5,781,955	7,782,175
0	27,198	產學合作收入	10,841,087	33,062,877
0	11,430	補助及受贈收入	27,348,837	55,485,328
0	0	財務收入	2,727	3,491
0	0	其他收入	3,586,001	5,511,512
0	85,128	小計	51,880,294	106,198,190
成本與費用				
1,000,131	535,622	董事會支出	0	0
33,011,849	20,381,832	行政管理支出	17,825,595	0
174,152,252	104,562,842	教學研究及訓輔支出	113,593,676	0
1,000,898	995,898	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9月30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
3,156,320	3,156,320	推廣教育支出	0	0
15,741,623	14,807,800	產學合作支出	0	0
2,844,282	1,422,141	財務費用	0	0
1,564,449	437,479	其他支出	0	0
232,471,804	146,299,934	小計	131,419,271	0
13,021,873,175.60	1,026,092,389	合計	1,026,092,389	13,021,873,175.60

製表：會計室吳青蓉

主辦會計：會計室陳靜雯

校長：校長陳鴻助

