

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10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				
2,942,212	4,822,158	現金	4,972,031	0
289,611,450.40	191,285,948	銀行存款	346,433,526	0
1,864,541	607,449	應收款項	85,321,649	0
11,383,479	1,658,129	預付款項	2,933,099	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	0	土地改良物	0	0
7,121,794,523	0	房屋及建築	0	0
1,295,762,827	12,971,373	機械儀器及設備	0	0
471,174,867	2,289,739	圖書及博物	0	0
336,695,992	33,441,700	其他設備	0	0
1,238,396,992	91,903,654	購建中營運資產	20,028,000	0
0	0	減：累計折舊總額	18,250,883	2,982,838,541
69,355,853	1,408,500	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	550,730	34,817,190
2,541,000	329,000	存出保證金	94,000	0
12,670,336,716.60	340,717,650	小計	478,583,918	3,017,655,731
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	28,716,218
0	203,870,687	應付款項	184,705,738	19,516,556
0	4,279,037	預收款項	7,848,631	571,812,630
0	7,565,459	代收款項	6,837,764	14,908,079
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	98,000	存入保證金	1,213,300	40,002,456
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	228,313,183	小計	200,605,433	1,313,215,017.10
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	7	學雜費收入	374,462	4,727,262
0	176,960	推廣教育收入	6,139,967	13,745,182
0	70,750	產學合作收入	17,696,078	50,688,205
0	42,461	補助及受贈收入	715,955	56,158,822
0	0	財務收入	1,272	4,763
0	0	其他收入	12,129,351	17,640,863
0	290,178	小計	37,057,085	142,965,097
成本與費用				
1,423,395	423,264	董事會支出	0	0
59,219,193	26,207,344	行政管理支出	0	0
271,643,274	97,491,102	教學研究及訓輔支出	80	0
2,906,020	1,905,122	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10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
6,847,743	3,691,423	推廣教育支出	0	0
31,370,402	15,628,779	產學合作支出	0	0
4,248,067	1,403,785	財務費用	0	0
1,739,135	174,686	其他支出	0	0
379,397,229	146,925,505	小計	80	0
13,049,733,945.60	716,246,516	總計	716,246,516	13,049,733,945.60

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

