

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7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		
563,321	5,117,762	現金	7,930,101	0
352,696,605.4	446,228,556	銀行存款	304,296,358	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,121,125	9,998,225	應收款項淨額	40,463,077	0
0	0	材料	0	0
8,464,895	2,258,547	預付款項	2,776,763	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
5,891,212	2,010,117	附屬機構投資	0	0
3,643,533	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
1,275,092,050	4,941,631	機械儀器及設備	0	0
468,685,128	2,149,965	圖書及博物	0	0
303,254,292	278,000	其他設備	0	0
984,704,265	14,669,049	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	5,045	減：累計折舊總額	18,383,436	2,928,105,815
0	0	專利權	0	0
66,087,353	0	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	547,399	33,198,420
0	0	遞延費用	0	0
2,156,000	197,000	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
12,397,932,537.60	487,853,897	小計	374,397,134	2,961,304,235
		負債		
0	0	短期債務	41,216,218	41,216,218
0	109,502,612	應付款項	123,243,496	17,790,159
0	67,352	預收款項	111,887,049	111,887,049
0	10,063,397	代收款項	9,314,533	17,899,522
0	0	其他借款	0	0
0	41,216,218	長期銀行借款	250,000,000	630,067,564
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7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	3,010,000	存入保證金	3,380,700	33,678,176
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	163,859,579	小計	539,041,996	860,730,202.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,913	3,643,533
0	259,157,574	未指定用途權益基金	91,202,794	7,036,696,943.2
0	91,205,707	累積餘絀	259,157,574	1,326,231,841.3
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	350,363,281	小計	350,363,281	8,366,572,317.50
		收入		
0	0	學雜費收入	1,194,669	1,406,170,447
0	92,253	推廣教育收入	3,835,727	50,178,356
0	1,518,225	產學合作收入	17,351,047	167,771,318
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	120,604,266	補助及受贈收入	23,887,562	242,840,194
0	0	附屬機構收益	2,010,117	2,010,117
0	0	財務收入	454,554	1,589,456
0	20,101,966	其他收入	4,890,418	166,416,475
0	142,316,710	小計	53,624,094	2,036,976,363
		支出		
7,134,387	866,368	董事會支出	0	0
237,078,570	23,209,572	行政管理支出	836,519	0
1,304,382,902	137,846,663	教學研究及訓輔支出	344,632	0
76,324,881	2,598,971	獎助學金支出	0	0
27,763,306	4,872,250	推廣教育支出	9,155,422	0
153,847,351	23,359,348	產學合作支出	10,913,389	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
11,597,324	1,572,066	財務支出	0	0
9,521,859	305,088	其他支出	347,326	0
1,827,650,580	194,630,326	小計	21,597,288	0
14,225,583,117.60	1,339,023,793	合計	1,339,023,793	14,225,583,117.60

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