

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11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				
2,902,892	1,506,958	現金	1,546,278	0
417,222,144.40	542,338,566	銀行存款	414,727,872	0
5,352,086	40,463,602	應收款項	36,976,057	0
9,214,931	2,517,722	預付款項	4,686,270	0
3,881,095	0	附屬機構投資	2,010,117	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
1,303,518,027	7,755,200	機械儀器及設備	0	0
471,088,241	169,780	圖書及博物	256,406	0
336,710,992	15,000	其他設備	0	0
1,240,834,872	2,437,880	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,510,608	3,001,349,149
69,733,853	378,000	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	562,667	35,379,857
2,559,150	18,150	存出保證金	0	0
12,807,734,574.60	597,600,858	小計	479,276,275	3,036,729,006
負債				
0	0	短期債務	0	28,716,218
0	95,224,887	應付款項	110,936,722	35,228,391
0	499,369	預收款項	3,060,459	574,373,720
0	23,364,172	代收款項	245,331,716	236,875,623
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	6,542,539	存入保證金	342,000	33,801,917
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	125,630,967	小計	359,670,897	1,547,254,947.10
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	19,760	4,747,022
0	115,200	推廣教育收入	2,280,795	15,910,777
0	6,015	產學合作收入	10,242,550	60,924,740
0	336,104	補助及受贈收入	40,220,182	96,042,900
0	0	財務收入	1,270	6,033
0	400	其他收入	5,604,772	23,245,235
0	457,719	小計	58,369,329	200,876,707
成本與費用				
2,068,857	645,462	董事會支出	0	0
84,305,809	25,086,616	行政管理支出	0	0
377,564,978	107,220,577	教學研究及訓輔支出	1,298,873	0
21,817,341	18,911,321	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11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
10,259,707	3,411,964	推廣教育支出	0	0
49,418,680	18,048,278	產學合作支出	0	0
5,644,896	1,396,829	財務費用	0	0
1,943,918	204,783	其他支出	0	0
553,024,186	174,925,830	小計	1,298,873	0
13,360,758,760.60	898,615,374	合計	898,615,374	13,360,758,760.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

校長： **陳鴻助**

