

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108年1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				
2,906,150	2,250,086	現金	2,242,990	0
246,315,506.40	294,684,054	銀行存款	323,143,226	0
7,615,359	5,834,477	應收款項	8,647,242	0
7,938,838	3,267,425	預付款項	2,545,521	0
3,881,095	0	附屬機構投資	0	0
3,644,994	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
1,332,491,268	7,842,029	機械儀器及設備	0	0
471,152,252	0	圖書及博物	0	0
336,815,120	27,800	其他設備	0	0
1,266,242,205	23,400,001	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,506,721	3,038,293,192
77,620,197	232,344	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	636,310	36,577,201
2,312,150	0	存出保證金	197,000	0
12,700,007,892.60	337,538,216	小計	355,919,010	3,074,870,393
負債				
0	0	短期債務	100,000,000	120,608,109
0	119,238,794	應付款項	112,163,933	2,296,452
0	18,200	預收款項	73,411,634	73,411,634
0	10,415,094	代收款項	12,279,511	21,169,876
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	224,500	存入保證金	5,270,000	38,887,417
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	129,896,588	小計	303,125,078	894,632,566.10
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	34,791	學雜費收入	207,881	651,185,684
0	379,432	推廣教育收入	2,584,060	24,878,190
0	13,720	產學合作收入	30,571,787	105,201,729
0	2,119,520	補助及受贈收入	21,289,542	237,956,823
0	0	財務收入	327,933	443,437
0	96,468	其他收入	5,350,624	106,737,142
0	2,643,931	小計	60,331,827	1,126,403,005
成本與費用				
3,200,104	711,398	董事會支出	0	0
140,918,625	36,329,215	行政管理支出	128,453	0
678,418,118	182,038,036	教學研究及訓輔支出	195,740	0
36,128,366	3,233,404	獎助學金支出	15,000	0

*編號：101

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108年1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
22,046,669	7,043,776	推廣教育支出	19,752	0
81,193,678	18,694,431	產學合作支出	0	0
7,689,009	1,380,410	財務費用	0	0
2,201,603	225,455	其他支出	0	0
971,796,172	249,656,125	小計	358,945	0
13,671,804,064.60	719,734,860	合計	719,734,860	13,671,804,064.60

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

