

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2月28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				
4,717,090	4,565,971	現金	2,755,031	0
391,462,702.40	475,485,926	銀行存款	330,338,730	0
38,941,887	38,120,860	應收款項	6,794,332	0
9,238,091	3,438,309	預付款項	2,139,056	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
1,314,714,348	410,300	機械儀器及設備	18,187,220	0
471,055,817	76,000	圖書及博物	172,435	0
334,023,051	18,900	其他設備	2,810,969	0
1,266,242,205	0	購建中營運資產	0	0
0	17,926,882	減：累計折舊總額	18,549,043	3,038,915,353
77,280,197	0	電腦軟體	340,000	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	297,500	減：累計攤銷總額	632,315	36,912,016
2,668,150	948,000	存出保證金	592,000	0
12,858,942,385.60	541,288,648	小計	383,311,131	3,075,827,369
負債				
0	100,000,000	短期債務	0	20,608,109
0	22,137,126	應付款項	21,424,923	1,584,249
0	72,845	預收款項	310,037,646	383,376,435
0	11,386,381	代收款項	6,555,118	16,338,613
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	438,100	存入保證金	438,500	38,887,817
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	134,034,452	小計	338,456,187	1,099,054,301.10
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	17,080	學雜費收入	1,629,540	652,798,144
0	26,400	推廣教育收入	4,324,995	29,176,785
0	45	產學合作收入	6,579,709	111,781,393
0	205,866	補助及受贈收入	38,270,600	276,021,557
0	0	財務收入	486	443,923
0	0	其他收入	1,745,829	108,482,971
0	249,391	小計	52,551,159	1,178,704,773
成本與費用				
3,619,953	419,849	董事會支出	0	0
155,719,430	14,895,271	行政管理支出	94,466	0
749,372,570	73,449,850	教學研究及訓輔支出	2,495,398	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2月28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
36,148,366	20,000	獎助學金支出	0	0
23,783,005	1,736,336	推廣教育支出	0	0
87,106,085	5,912,407	產學合作支出	0	0
9,365,200	1,676,191	財務費用	0	0
5,427,549	3,225,946	其他支出	0	0
1,070,542,158	101,335,850	小計	2,589,864	0
13,929,484,543.60	776,908,341	總計	776,908,341	13,929,484,543.60

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

