

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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				
3,052,384	6,715,942	現金	8,380,648	0
352,103,948.40	119,658,620	銀行存款	159,017,374	0
23,363,542	53,681,167	應收款項	69,259,512	0
8,326,146	1,626,581	預付款項	2,538,526	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
1,322,353,348	7,639,000	機械儀器及設備	0	0
471,055,817	0	圖書及博物	0	0
334,023,051	0	其他設備	0	0
1,266,242,205	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,545,267	3,057,460,620
77,280,197	0	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	623,057	37,535,073
3,058,150	619,000	存出保證金	229,000	0
12,809,457,635.60	189,940,310	小計	258,593,384	3,094,995,693
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	8,108,109
0	71,274,663	應付款項	72,184,734	2,494,320
0	5,942,527	預收款項	54,295,143	431,729,051
0	7,528,466	代收款項	7,493,644	16,303,791
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	719,100	存入保證金	86,500	38,255,217
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	97,964,756	小計	134,060,021	1,135,149,566.10
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	4,200	學雜費收入	705,332	653,499,276
0	59,500	推廣教育收入	4,673,371	33,790,656
0	25,818	產學合作收入	20,330,961	132,086,536
0	0	補助及受贈收入	22,200,624	298,222,181
0	0	財務收入	801	444,724
0	119	其他收入	5,601,982	114,084,834
0	89,637	小計	53,513,071	1,232,128,207
成本與費用				
4,326,599	706,646	董事會支出	0	0
185,010,900	29,328,003	行政管理支出	36,533	0
855,616,624	106,344,175	教學研究及訓輔支出	100,121	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
108年3月31日

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
37,279,586	1,185,331	獎助學金支出	54,111	0
25,472,460	1,689,455	推廣教育支出	0	0
104,756,588	17,652,880	產學合作支出	2,377	0
10,685,889	1,321,506	財務費用	817	0
5,565,285	137,736	其他支出	0	0
1,228,713,931	158,365,732	小計	193,959	0
14,038,171,566.60	446,360,435	合計	446,360,435	14,038,171,566.60

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

