

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4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		
3,162,999	1,729,523	現金	1,618,908	0
469,849,834.40	441,506,519	銀行存款	323,760,633	0
80,976,085	76,953,214	應收款項	19,340,671	0
7,831,155	1,332,111	預付款項	1,827,102	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
1,325,274,848	2,921,500	機械儀器及設備	0	0
471,410,817	355,000	圖書及博物	0	0
334,297,551	274,500	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	18,588,512	3,076,049,132
77,700,197	420,000	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	639,428	38,174,501
3,158,150	100,000	存出保證金	0	0
12,988,502,688.60	525,592,367	小計	365,775,254	3,114,223,633
		負債		
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	66,694,710	應付款項	70,962,301	6,761,911
0	1,505,327	預收款項	1,061,131	431,284,855
0	22,645,828	代收款項	212,398,145	206,056,108
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	1,360,000	存入保證金	558,000	37,453,217
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	92,205,865	小計	284,979,577	1,327,923,278.10
		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	46,200	653,545,476
0	56,400	推廣教育收入	3,234,387	36,968,643
0	60,820	產學合作收入	13,199,730	145,225,446
0	0	補助及受贈收入	75,761,054	373,983,235
0	233	財務收入	1,561	446,052
0	500	其他收入	15,520,036	129,604,370
0	117,953	小計	107,762,968	1,339,773,222
		成本與費用		
4,747,684	421,085	董事會支出	0	0
206,883,818	21,909,451	行政管理支出	36,533	0
955,294,447	99,700,423	教學研究及訓輔支出	22,600	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4月30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
39,832,558	2,552,972	獎助學金支出	0	0
28,345,815	2,873,355	推廣教育支出	0	0
116,430,586	11,680,121	產學合作支出	6,123	0
12,036,739	1,350,850	財務費用	0	0
5,743,898	178,613	其他支出	0	0
1,369,315,545	140,666,870	小計	65,256	0
14,357,818,233.60	758,583,055	合計	758,583,055	14,357,818,233.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

校長： **陳鴻助**

