

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5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
		資產		
3,327,851	3,356,545	現金	3,191,693	0
459,311,646.40	149,973,866	銀行存款	160,512,054	0
46,966,126	70,061,575	應收款項	104,071,534	0
8,047,797	2,093,398	預付款項	1,876,756	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
1,326,398,508	1,123,660	機械儀器及設備	0	0
472,130,817	720,000	圖書及博物	0	0
334,458,531	160,980	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	18,593,455	3,094,642,587
77,700,197	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	643,351	38,817,852
3,174,150	16,000	存出保證金	0	0
12,946,356,675.60	227,506,024	小計	288,888,843	3,133,460,439
		負債		
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	83,590,838	應付款項	79,874,934	3,046,007
0	505,505,015	預收款項	74,307,881	87,721
0	214,483,927	代收款項	29,959,800	21,531,981
0	0	長期銀行借款	0	630,067,564
0	76,500	存入保證金	657,000	38,033,717
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	803,656,280	小計	184,799,615	709,066,613.10
		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	96,000	學雜費收入	630,638,026	1,284,087,502
0	131,250	推廣教育收入	2,124,912	38,962,305
0	224,528	產學合作收入	9,442,556	154,443,474
0	195,093	補助及受贈收入	21,118,375	394,906,517
0	0	財務收入	1,511	447,563
0	0	其他收入	73,155,199	202,759,569
0	646,871	小計	736,480,579	2,075,606,930
		成本與費用		
5,170,587	422,903	董事會支出	0	0
227,835,597	20,988,312	行政管理支出	36,533	0
1,059,278,051	104,035,619	教學研究及訓輔支出	52,015	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5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
75,660,169	35,827,611	獎助學金支出	0	0
31,428,767	3,082,952	推廣教育支出	0	0
127,920,438	11,543,852	產學合作支出	54,000	0
13,367,999	1,331,260	財務費用	0	0
7,013,799	1,269,901	其他支出	0	0
1,547,675,407	178,502,410	小計	142,548	0
14,494,032,082.60	1,210,311,585	總計	1,210,311,585	14,494,032,082.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

校長： **陳鴻助**

