

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6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 | | |
| 2,737,102 | 3,989,804 | 現金 | 4,580,553 | 0 |
| 351,254,620.40 | 88,849,829 | 銀行存款 | 196,906,855 | 0 |
| 17,761,944 | 4,884,177 | 應收款項 | 34,088,359 | 0 |
| 6,856,955 | 2,389,600 | 預付款項 | 3,580,442 | 0 |
| 3,881,095 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 3,646,448 | 1,454 | 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 |
| 1,327,231,008 | 832,500 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 472,130,817 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 334,532,908 | 74,377 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 1,272,967,205 | 6,725,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 18,529,697 | 3,113,172,284 |
| 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 | 643,319 | 39,461,171 |
| 3,282,150 | 158,000 | 存出保證金 | 50,000 | 0 |
| 12,815,055,207.60 | 107,904,741 | 小計 | 258,379,225 | 3,152,633,455 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 8,108,109 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 85,594,981 | 應付款項 | 96,378,620 | 13,829,646 |
| 0 | 87,721 | 預收款項 | 0 | 0 |
| 0 | 13,069,391 | 代收款項 | 7,139,010 | 15,601,600 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 630,067,564 |
| 0 | 346,000 | 存入保證金 | 441,000 | 38,128,717 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 8,191,514.10 |
| 0 | 107,206,202 | 小計 | 103,958,630 | 705,819,041.10 |
| | | 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 | 2,204,820 | 1,286,292,322 |
| 0 | 35,300 | 推廣教育收入 | 2,343,666 | 41,270,671 |
| 0 | 21,040 | 產學合作收入 | 12,069,491 | 166,491,925 |
| 0 | 5,538,850 | 補助及受贈收入 | 6,205,498 | 395,573,165 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 103,233 | 550,796 |
| 0 | 159,600 | 其他收入 | 5,803,492 | 208,403,461 |
| 0 | 5,754,790 | 小計 | 28,730,200 | 2,098,582,340 |
| | | 成本與費用 | | |
| 5,810,879 | 640,292 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 248,009,226 | 20,210,162 | 行政管理支出 | 36,533 | 0 |
| 1,175,328,404 | 116,343,103 | 教學研究及訓輔支出 | 292,750 | 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6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 |
| 85,974,890 | 10,314,721 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 34,653,029 | 3,224,262 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 145,864,856 | 17,947,017 | 產學合作支出 | 2,599 | 0 |
| 14,716,725 | 1,348,726 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 7,519,720 | 505,921 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,717,877,729 | 170,534,204 | 小計 | 331,882 | 0 |
| | | | | |
| 14,532,932,936.60 | 391,399,937 | 合計 | 391,399,937 | 14,532,932,936.60 |

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

校長： **陳鴻助**

