

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7月31日

全3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		
457,749	4,464,155	現金	6,743,508	0
303,507,349.40	83,486,592	銀行存款	131,233,863	0
4,410,297	28,096,450	應收款項	41,448,097	0
9,037,656	3,824,143	預付款項	1,643,442	0
6,641,139	2,760,044	附屬機構投資	0	0
3,646,448	0	特種基金	0	0
1,390,009,417.20	0	土地	0	0
435,156,818	6,500,000	土地改良物	0	0
8,424,874,733	1,303,080,210	房屋及建築	0	0
1,353,911,950	26,680,942	機械儀器及設備	0	0
473,678,550	1,547,733	圖書及博物	0	0
334,853,483	320,575	其他設備	0	0
0	46,558,005	購建中營運資產	1,319,525,210	0
0	11,267	減：累計折舊總額	18,510,225	3,131,671,242
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	654,419	40,115,590
3,242,150	0	存出保證金	40,000	0
12,821,739,936.60	1,507,330,116	小計	1,519,798,764	3,171,786,832
		負債		
0	0	短期債務	56,841,218	56,841,218
0	43,171,944	應付款項	134,576,374	105,234,076
0	27,241,812	預收款項	139,836,671	112,594,859
0	8,586,122	代收款項	9,040,536	16,056,014
0	56,841,218	長期銀行借款	0	573,226,346
0	4,434,000	存入保證金	7,735,350	41,430,067
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	140,275,096	小計	348,030,149	913,574,094.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,915	3,646,448
0	317,588,887	未指定用途權益基金	1,511,343,157	8,230,451,213.20
0	1,511,346,072	累積餘絀	317,588,887	341,800,439.30
0	1,828,934,959	小計	1,828,934,959	8,575,898,100.50
		收入		
0	251,671	學雜費收入	1,323,630	1,287,364,281
0	73,991	推廣教育收入	2,641,861	43,838,541
0	8,786,225	產學合作收入	21,752,891	179,458,591
0	125,672,881	補助及受贈收入	44,937,606	314,837,890
0	0	附屬機構收益	2,760,044	2,760,044
0	0	財務收入	1,512	552,308
0	20,601,046	其他收入	5,140,341	192,942,756
0	155,385,814	小計	78,557,885	2,021,754,411
		成本與費用		
6,230,149	419,585	董事會支出	315	0
264,101,135	17,411,805	行政管理支出	1,319,896	0
1,293,907,561	118,910,143	教學研究及訓輔支出	330,986	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7月31日

全3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
88,558,399	2,583,509	獎助學金支出	0	0
29,133,059	2,928,633	推廣教育支出	8,448,603	0
154,830,878	21,105,671	產學合作支出	12,139,649	0
16,717,128	2,000,403	財務費用	0	0
7,795,192	275,472	其他支出	0	0
1,861,273,501	165,635,221	小計	22,239,449	0
14,683,013,437.60	3,797,561,206	合計	3,797,561,206	14,683,013,437.60

 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**


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
108年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

轉入108學年度一年內到期之償還借款



嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	418,411	0	418,411	0	5,404,621	0	5,404,621	
人事費								
行政管理支出	7,741,073	111,383	7,852,456	0	105,283,559	111,383	105,394,942	
人事費								
教學研究及訓輔支出	58,977,823	0	58,977,823	0	701,016,800	0	701,016,800	
人事費								
推廣教育支出	1,022,347	6,400	1,028,747	91,600	16,457,373	6,400	16,463,773	
人事費								
產學合作支出	7,647,005	9,980	7,656,985	376,300	61,231,325	9,980	61,241,305	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	75,806,659	127,763	75,934,422	467,900	889,393,678	127,763	889,521,441	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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

