

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8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		
2,209,583	4,411,397	現金	2,659,563	0
507,851,426.40	336,739,976	銀行存款	132,395,899	0
8,930,274	32,790,599	應收款項	28,270,622	0
13,609,481	4,748,687	預付款項	176,862	0
6,641,139	0	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	0	土地改良物	0	0
8,424,874,733	0	房屋及建築	0	0
1,356,910,333	2,998,383	機械儀器及設備	0	0
473,745,250	66,700	圖書及博物	0	0
334,853,483	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,584,756	3,152,255,998
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	635,014	40,750,604
3,242,150	0	存出保證金	0	0
13,039,992,732.60	381,755,742	小計	184,722,716	3,193,006,602
		負債		
0	0	短期債務	0	56,841,218
0	73,576,651	應付款項	23,650,015	55,307,440
0	0	預收款項	311,261,852	423,856,711
0	7,149,877	代收款項	7,236,001	16,142,138
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	0	存入保證金	1,923,500	43,353,567
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	80,726,528	小計	344,071,368	1,176,918,934.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,646,448
0	0	未指定用途權益基金	0	8,230,451,213.20
0	0	累積餘絀	0	502,281,349.30
0	0	小計	0	8,736,379,010.50
		收入		
0	0	學雜費收入	70,000	70,000
0	182,880	推廣教育收入	3,330,033	3,147,153
0	62	產學合作收入	11,734,105	11,734,043
0	30,986	補助及受贈收入	8,776,149	8,745,163
0	0	財務收入	796	796
0	0	其他收入	3,097,737	3,097,737
0	213,928	小計	27,008,820	26,794,892
		成本與費用		
424,155	424,155	董事會支出	0	0
14,037,442	14,037,442	行政管理支出	0	0
72,077,052	72,112,098	教學研究及訓輔支出	35,046	0
809,043	809,043	獎助學金支出	0	0
4,061,065	4,061,065	產學合作支出	0	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8月31日

全2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
1,332,307	1,332,307	財務費用	0	0
365,642	365,642	其他支出	0	0
93,106,706	93,141,752	小計	35,046	0
13,133,099,438.60	555,837,950	合計	555,837,950	13,133,099,438.60

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



嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	423,296	0	423,296	0	423,296	0	423,296	
人事費								
行政管理支出	7,692,686	0	7,692,686	0	7,692,686	0	7,692,686	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,932,866	0	43,932,866	0	43,932,866	0	43,932,866	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	828,084	1,523,676	2,351,760	0	828,084	1,523,676	2,351,760	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,876,932	1,523,676	54,400,608	0	52,876,932	1,523,676	54,400,608	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$127,763 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$127,763 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

