

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9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				
2,812,035	11,697,405	現金	11,094,953	0
512,494,884.40	317,953,986	銀行存款	313,310,528	0
8,084,801	33,848,854	應收款項	34,694,327	0
13,989,847	1,828,006	預付款項	1,447,640	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
1,358,617,723	1,707,390	機械儀器及設備	0	0
474,455,250	710,000	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	20,607,455	3,172,863,453
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	636,836	41,387,440
3,186,150	0	存出保證金	56,000	0
13,047,134,925.60	367,745,641	小計	381,847,739	3,214,250,893
負債				
0	0	短期債務	0	56,841,218
0	86,470,570	應付款項	62,110,531	30,947,401
0	3,702,501	預收款項	127,683,175	547,837,385
0	8,002,549	代收款項	8,203,925	16,343,514
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	508,500	存入保證金	736,925	43,581,992
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	98,684,120	小計	198,734,556	1,276,969,370.10
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	4,200	學雜費收入	4,588,391	4,654,191
0	117,700	推廣教育收入	9,760,511	12,789,964
0	45,225	產學合作收入	13,466,141	25,154,959
0	436,298	補助及受贈收入	3,050,404	11,359,269
0	0	財務收入	421,666	422,462
0	0	其他收入	3,911,439	7,009,176
0	603,423	小計	35,198,552	61,390,021
成本與費用				
914,212	490,057	董事會支出	0	0
34,169,600	20,132,158	行政管理支出	0	0
180,062,989	108,316,062	教學研究及訓輔支出	330,125	0
1,820,653	1,011,610	獎助學金支出	0	0
1,524,040	1,524,040	推廣教育支出	0	0

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9月30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
19,057,452	14,996,387	產學合作支出	0	0
2,664,614	1,332,307	財務費用	0	0
1,640,809	1,275,167	其他支出	0	0
241,854,369	149,077,788	小計	330,125	0
13,288,989,294.60	616,110,972	合計	616,110,972	13,288,989,294.60

 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9月30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	846,592	0	846,592	
人事費								
行政管理支出	8,015,782	31,932	8,047,714	0	15,708,468	31,932	15,740,400	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,556,402	0	47,556,402	0	91,489,268	0	91,489,268	
人事費								
推廣教育支出	626,967	496,976	1,123,943	0	626,967	496,976	1,123,943	
人事費								
產學合作支出	4,157,414	1,631,030	5,788,444	1,523,676	6,509,174	1,631,030	8,140,204	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	60,779,861	2,159,938	62,939,799	1,523,676	115,180,469	2,159,938	117,340,407	
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：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 陳鴻助