

**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10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
<b>資產</b>				
2,932,333	2,836,005	現金	2,715,707	0
384,927,687.40	50,235,426	銀行存款	177,802,623	0
2,333,690	1,045,648	應收款項	6,796,759	0
11,251,312	928,489	預付款項	3,667,024	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
1,375,819,999	17,202,276	機械儀器及設備	0	0
475,365,730	910,480	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	20,580,556	3,193,444,009
78,639,047	938,850	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	635,767	42,023,207
3,485,150	299,000	存出保證金	0	0
12,930,548,986.60	74,396,174	小計	212,198,436	3,235,467,216
<b>負債</b>				
0	12,500,000	短期債務	0	44,341,218
0	79,318,149	應付款項	81,079,319	32,708,571
0	4,191,968	預收款項	3,903,622	547,549,039
0	7,463,085	代收款項	7,089,374	15,969,803
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	2,997,000	存入保證金	138,800	40,723,792
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	106,470,202	小計	92,211,115	1,262,710,283.10
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	980	學雜費收入	250,728	4,903,939
0	93,900	推廣教育收入	3,605,285	16,301,349
0	178,109	產學合作收入	14,090,231	39,067,081
0	267,030	補助及受贈收入	874,595	11,966,834
0	0	財務收入	756	423,218
0	70,230	其他收入	3,034,759	9,973,705
0	610,249	小計	21,856,354	82,636,126
<b>成本與費用</b>				
1,338,367	424,155	董事會支出	0	0
56,545,423	22,375,823	行政管理支出	0	0
278,486,474	98,549,276	教學研究及訓輔支出	125,791	0
3,878,414	2,057,761	獎助學金支出	0	0
5,421,375	3,897,335	推廣教育支出	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10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
35,181,955	16,129,929	產學合作支出	5,426	0
3,978,771	1,314,157	財務費用	0	0
1,812,870	172,061	其他支出	0	0
386,643,649	144,920,497	小計	131,217	0
13,317,192,635.60	326,397,122	合計	326,397,122	13,317,192,635.60

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**



**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10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	1,269,888	0	1,269,888	
人事費								
行政管理支出	7,700,889	0	7,700,889	31,932	23,441,289	0	23,441,289	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,883,862	0	49,883,862	0	141,373,130	0	141,373,130	
人事費								
推廣教育支出	2,423,554	228,000	2,651,554	496,976	3,547,497	228,000	3,775,497	
人事費								
產學合作支出	5,510,604	303,650	5,814,254	1,631,030	13,650,808	303,650	13,954,458	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,942,205	531,650	66,473,855	2,159,938	183,282,612	531,650	183,814,262	
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 

主辦會計： 

校長： 

