

**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11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
		<b>資產</b>		
3,151,344	2,706,475	現金	2,487,464	0
480,723,013.40	484,183,317	銀行存款	388,387,991	0
29,047,726	29,421,431	應收款項	2,707,395	0
8,610,303	801,937	預付款項	3,442,946	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
1,391,421,587	15,601,588	機械儀器及設備	0	0
475,538,730	173,000	圖書及博物	0	0
334,905,403	51,920	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,656,870	3,214,100,879
80,618,547	1,979,500	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	632,537	42,655,744
3,460,150	0	存出保證金	25,000	0
13,068,417,358.60	534,919,168	小計	418,340,203	3,256,756,623
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	44,341,218
0	96,299,125	應付款項	108,083,336	44,492,782
0	15,531,194	預收款項	4,010,369	536,028,214
0	6,820,616	代收款項	236,225,239	245,374,426
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	219,000	存入保證金	45,000	40,549,792
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	118,869,935	小計	348,363,944	1,492,204,292.10
		<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	0	學雜費收入	32,800	4,936,739
0	173,700	推廣教育收入	3,502,083	19,629,732
0	194,574	產學合作收入	10,111,412	48,983,919
0	1,101,000	補助及受贈收入	29,178,020	40,043,854
0	0	財務收入	1,370	424,588
0	14,500	其他收入	18,881,765	28,840,970
0	1,483,774	小計	61,707,450	142,859,802
		<b>成本與費用</b>		
1,982,997	644,630	董事會支出	0	0
75,156,192	18,642,067	行政管理支出	31,298	0
393,047,894	114,565,809	教學研究及訓輔支出	4,389	0
20,769,815	16,909,401	獎助學金支出	18,000	0
9,174,391	3,753,016	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11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
52,313,017	17,131,062	產學合作支出	0	0
5,281,246	1,302,475	財務費用	0	0
2,056,817	243,947	其他支出	0	0
559,782,369	173,192,407	小計	53,687	0
13,628,199,727.60	828,465,284	總計	828,465,284	13,628,199,727.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

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11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	1,693,184	0	1,693,184	
人事費								
行政管理支出	8,033,171	0	8,033,171	0	31,474,460	0	31,474,460	
人事費								
教學研究及訓輔支出	56,964,144	0	56,964,144	0	198,337,274	0	198,337,274	
人事費								
推廣教育支出	287,938	1,184,794	1,472,732	228,000	4,063,435	1,184,794	5,248,229	
人事費								
產學合作支出	6,395,061	646,200	7,041,261	303,650	20,349,519	646,200	20,995,719	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	72,103,610	1,830,994	73,934,604	531,650	255,917,872	1,830,994	257,748,866	
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

