

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12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				
2,822,127	1,353,822	現金	1,683,039	0
399,436,993.40	154,722,332	銀行存款	236,008,352	0
4,811,610	44,986,492	應收款項	69,222,608	0
6,721,794	2,175,414	預付款項	4,063,923	0
6,641,139	0	附屬機構投資	0	0
3,647,911	1,463	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
8,428,674,733	3,800,000	房屋及建築	0	0
1,412,097,609	20,676,022	機械儀器及設備	0	0
475,538,730	0	圖書及博物	0	0
335,002,583	97,180	其他設備	0	0
1,800,000	1,800,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,751,274	3,234,852,153
81,328,547	710,000	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	646,481	43,302,225
3,050,150	0	存出保證金	410,000	0
12,987,352,161.60	230,322,725	小計	332,785,677	3,278,154,378
負債				
0	8,108,109	短期債務	0	36,233,109
0	122,605,860	應付款項	120,344,010	42,230,932
0	437,864,906	預收款項	31,905,610	130,068,918
0	252,531,593	代收款項	27,157,884	20,000,717
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	50,000	存入保證金	788,000	41,287,792
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	821,160,468	小計	180,195,504	851,239,328.10
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	596,010,124	600,946,863
0	17,200	推廣教育收入	3,557,277	23,169,809
0	41,150	產學合作收入	18,209,963	67,152,732
0	1,594,256	補助及受贈收入	28,262,865	66,712,463
0	0	財務收入	114,524	539,112
0	336,486	其他收入	77,997,971	106,502,455
0	1,989,092	小計	724,152,724	865,023,434
成本與費用				
2,408,277	425,280	董事會支出	0	0
94,657,842	19,501,650	行政管理支出	0	0
531,928,779	158,663,824	教學研究及訓輔支出	19,782,939	0
23,643,881	2,884,066	獎助學金支出	10,000	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12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
12,343,100	3,168,709	推廣教育支出	0	0
69,631,121	17,318,104	產學合作支出	0	0
6,563,926	1,282,680	財務費用	0	0
2,267,063	210,246	其他支出	0	0
743,443,989	203,454,559	小計	19,792,939	0
13,730,796,150.60	1,256,926,844	總計	1,256,926,844	13,730,796,150.60

製表：

主辦會計：

校長：



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12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	2,116,480	0	2,116,480	
人事費								
行政管理支出	8,045,867	0	8,045,867	0	39,520,327	0	39,520,327	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,098,196	1,590	42,099,786	0	240,435,470	1,590	240,437,060	
人事費								
推廣教育支出	1,348,480	134,250	1,482,730	1,184,794	6,596,709	134,250	6,730,959	
人事費								
產學合作支出	5,175,059	826,605	6,001,664	646,200	26,170,778	826,605	26,997,383	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,090,898	962,445	58,053,343	1,830,994	314,839,764	962,445	315,802,209	
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

