

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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				
2,845,697	1,992,930	現金	1,969,360	0
247,154,298.40	112,103,468	銀行存款	264,386,163	0
8,546,182	9,003,617	應收款項	5,269,045	0
6,707,907	1,627,513	預付款項	1,641,400	0
6,641,139	0	附屬機構投資	0	0
3,647,911	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
8,428,674,733	0	房屋及建築	0	0
1,423,447,433	11,349,824	機械儀器及設備	0	0
475,586,730	48,000	圖書及博物	0	0
335,121,883	119,300	其他設備	0	0
1,800,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,734,805	3,255,586,958
82,965,547	1,637,000	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	637,237	43,939,462
2,005,150	100,000	存出保證金	1,145,000	0
12,850,922,845.60	137,981,652	小計	295,783,010	3,299,526,420
負債				
0	0	短期債務	0	36,233,109
0	92,827,691	應付款項	74,415,883	23,819,124
0	23,324	預收款項	46,357,208	176,402,802
0	9,484,118	代收款項	10,891,601	21,408,200
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	914,900	存入保證金	213,000	40,585,892
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	103,250,033	小計	131,877,692	879,866,987.10
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	491,810	601,438,673
0	69,000	推廣教育收入	704,736	23,805,545
0	212,497	產學合作收入	14,858,510	81,798,745
0	0	補助及受贈收入	10,430,013	77,142,476
0	0	財務收入	1,370	540,482
0	96,647	其他收入	4,702,538	111,108,346
0	378,144	小計	31,188,977	895,834,267
成本與費用				
3,624,920	1,216,643	董事會支出	0	0
122,788,151	28,138,709	行政管理支出	8,400	0
690,047,929	158,150,196	教學研究及訓輔支出	31,046	0
32,285,279	8,641,398	獎助學金支出	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
109年1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
16,770,833	4,434,352	推廣教育支出	6,619	0
84,800,413	15,169,492	產學合作支出	200	0
7,848,309	1,284,383	財務費用	0	0
2,518,005	250,942	其他支出	0	0
960,683,839	217,286,115	小計	46,265	0
13,811,606,684.60	458,895,944	總計	458,895,944	13,811,606,684.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室主任 **陳靜雯**

校長：代理校長 **楊朝成**



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109年1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	719,148	0	719,148	0	2,835,628	0	2,835,628	
人事費								
行政管理支出	18,461,013	0	18,461,013	0	57,981,340	0	57,981,340	
人事費								
教學研究及訓輔支出	109,589,540	0	109,589,540	1,590	350,026,600	0	350,026,600	
人事費								
推廣教育支出	1,934,063	361,450	2,295,513	134,250	8,665,022	361,450	9,026,472	
人事費								
產學合作支出	6,192,027	60,000	6,252,027	826,605	33,189,410	60,000	33,249,410	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	136,895,791	421,450	137,317,241	962,445	452,698,000	421,450	453,119,450	
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：代理校長 楊朝成

