

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2月29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				
3,150,476	2,630,707	現金	2,325,928	0
478,597,250.40	387,252,958	銀行存款	155,810,006	0
7,345,665	2,746,620	應收款項	3,947,137	0
6,898,912	1,818,137	預付款項	1,627,132	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
1,423,617,433	170,000	機械儀器及設備	0	0
475,586,730	0	圖書及博物	0	0
335,172,083	50,200	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	20,819,460	3,276,406,418
82,965,547	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	653,757	44,593,219
2,794,150	960,000	存出保證金	171,000	0
13,082,670,264.60	395,628,622	小計	185,354,420	3,320,999,637
負債				
0	0	短期債務	0	36,233,109
0	52,971,828	應付款項	33,253,080	4,100,376
0	130,069,184	預收款項	294,440,343	340,773,961
0	10,018,084	代收款項	6,684,131	18,074,247
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	279,000	存入保證金	134,000	40,440,892
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	193,338,096	小計	334,511,554	1,021,040,445.10
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	1,780,692	603,219,365
0	0	推廣教育收入	2,664,017	26,469,562
0	286,312	產學合作收入	25,698,174	107,210,607
0	39,592	補助及受贈收入	125,476,573	202,579,457
0	0	財務收入	1,366	541,848
0	0	其他收入	2,833,706	113,942,052
0	325,904	小計	158,454,528	1,053,962,891
成本與費用				
4,053,913	428,993	董事會支出	0	0
138,144,361	16,344,750	行政管理支出	988,540	0
759,331,293	75,895,792	教學研究及訓輔支出	6,612,428	0
31,884,506	408,270	獎助學金支出	809,043	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2月29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
20,868,128	4,097,295	推廣教育支出	0	0
84,290,406	11,733,011	產學合作支出	12,243,018	0
8,449,785	1,287,357	財務費用	685,881	0
2,689,327	171,322	其他支出	0	0
1,049,711,719	110,366,790	小計	21,338,910	0
14,132,381,983.60	699,659,412	合計	699,659,412	14,132,381,983.60

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109年2月29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	3,258,924	0	3,258,924	
人事費								
行政管理支出	7,824,768	2,421	7,827,189	0	65,806,108	2,421	65,808,529	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,090,800	8,240	43,099,040	0	393,117,400	8,240	393,125,640	
人事費								
推廣教育支出	1,375,098	263,400	1,638,498	361,450	10,401,570	263,400	10,664,970	
人事費								
產學合作支出	6,373	536,780	543,153	60,000	33,255,783	536,780	33,792,563	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,720,335	810,841	53,531,176	421,450	505,839,785	810,841	506,650,626	
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

