

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3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				
2,926,644	13,432,929	現金	13,656,761	0
413,009,049.40	193,811,688	銀行存款	259,399,889	0
87,506,813	139,639,080	應收款項	59,477,932	0
6,492,497	1,213,181	預付款項	1,619,596	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
8,432,771,733	4,097,000	房屋及建築	0	0
1,402,902,540	2,347,000	機械儀器及設備	23,061,893	0
475,628,029	48,970	圖書及博物	7,671	0
329,218,175	135,600	其他設備	6,089,508	0
0	0	購建中營運資產	1,800,000	0
0	24,475,095	減：累計折舊總額	20,802,839	3,272,734,162
82,062,547	0	電腦軟體	903,000	0
612,000	0	其他無形資產	0	0
0	790,124	減：累計攤銷總額	652,253	44,455,348
2,666,150	0	存出保證金	128,000	0
13,071,251,462.60	379,990,667	小計	387,599,342	3,317,189,510
負債				
0	28,125,000	短期債務	0	8,108,109
0	71,584,007	應付款項	74,859,628	7,375,997
0	9,329,596	預收款項	63,135,982	394,580,347
0	8,921,861	代收款項	6,878,269	16,030,655
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	2,000,000	存入保證金	186,000	38,626,892
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	119,960,464	小計	145,059,879	1,046,139,860.10
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	1,435,309	604,654,674
0	5,500	推廣教育收入	3,621,723	30,085,785
0	8,084	產學合作收入	13,422,819	120,625,342
0	2,268,141	補助及受贈收入	108,446,980	308,758,296
0	0	財務收入	1,278	543,126
0	500	其他收入	2,387,938	116,329,490
0	2,282,225	小計	129,316,047	1,180,996,713
成本與費用				
4,764,262	710,349	董事會支出	0	0
160,890,057	22,745,696	行政管理支出	0	0
873,317,810	113,991,042	教學研究及訓輔支出	4,525	0
32,879,433	994,927	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3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
24,271,797	3,403,669	推廣教育支出	0	0
95,919,322	11,628,916	產學合作支出	0	0
9,702,074	1,252,289	財務費用	0	0
7,708,876	5,019,549	其他支出	0	0
1,209,453,631	159,746,437	小計	4,525	0
14,280,705,093.60	661,979,793	總計	661,979,793	14,280,705,093.60

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3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	3,682,220	0	3,682,220	
人事費								
行政管理支出	7,922,987	0	7,922,987	2,421	73,731,516	0	73,731,516	
人事費								
教學研究及訓輔支出	68,511,895	0	68,511,895	8,240	461,637,535	0	461,637,535	
人事費								
推廣教育支出	1,168,215	0	1,168,215	263,400	11,833,185	0	11,833,185	
人事費								
產學合作支出	5,250,420	531,504	5,781,924	536,780	39,042,983	531,504	39,574,487	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	83,276,813	531,504	83,808,317	810,841	589,927,439	531,504	590,458,943	
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：會計室吳雅雯

主辦會計：會計室陳靜雯

校長：代理校長楊朝成

