

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4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
資產				
3,963,909	2,702,817	現金	1,665,552	0
598,088,690.40	495,782,219	銀行存款	310,702,578	0
26,784,813	30,183,587	應收款項	90,905,587	0
6,122,146	381,505	預付款項	751,856	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	0	房屋及建築	0	0
1,404,382,040	1,479,500	機械儀器及設備	0	0
475,944,929	316,900	圖書及博物	0	0
329,318,654	100,479	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,780,693	3,293,514,855
82,062,547	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	652,253	45,107,601
2,666,150	0	存出保證金	0	0
13,198,172,896.60	530,947,007	小計	425,458,519	3,338,622,456
負債				
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	63,382,216	應付款項	62,058,238	6,052,019
0	15,250,490	預收款項	25,607,797	404,937,654
0	7,300,363	代收款項	204,869,710	213,600,002
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	218,000	存入保證金	156,460	38,565,352
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	86,151,069	小計	292,692,205	1,252,680,996.10
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	125,530	604,780,204
0	158,150	推廣教育收入	2,666,652	32,594,287
0	121,035	產學合作收入	8,741,347	129,245,654
0	79,092	補助及受贈收入	7,545,877	316,225,081
0	370	財務收入	317,782	860,538
0	3,900	其他收入	13,409,391	129,734,981
0	362,547	小計	32,806,579	1,213,440,745
成本與費用				
5,188,145	423,883	董事會支出	0	0
177,248,859	16,882,717	行政管理支出	523,915	0
973,222,691	99,965,499	教學研究及訓輔支出	60,618	0
34,300,949	1,421,516	獎助學金支出	0	0
27,132,448	2,860,651	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
109年4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
107,013,150	11,103,708	產學合作支出	9,880	0
10,920,638	1,218,564	財務費用	0	0
7,923,431	214,555	其他支出	0	0
1,342,950,311	134,091,093	小計	594,413	0
14,541,123,207.60	751,551,716	合計	751,551,716	14,541,123,207.60

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4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	4,105,516	0	4,105,516	
人事費								
行政管理支出	7,738,997	0	7,738,997	0	81,470,513	0	81,470,513	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,163,946	0	54,163,946	0	515,801,481	0	515,801,481	
人事費								
推廣教育支出	680,613	156,728	837,341	0	12,513,798	156,728	12,670,526	
人事費								
產學合作支出	4,065,452	435,280	4,500,732	531,504	43,639,939	435,280	44,075,219	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,072,304	592,008	67,664,312	531,504	657,531,247	592,008	658,123,255	
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 李孫榮

