

**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5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
<b>資產</b>				
3,682,147	2,882,090	現金	3,163,852	0
541,870,985.40	67,198,704	銀行存款	123,416,409	0
32,519,160	55,932,463	應收款項	50,198,116	0
6,244,397	1,369,110	預付款項	1,246,859	0
3,881,095	0	附屬機構投資	2,760,044	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
1,406,392,040	2,010,000	機械儀器及設備	0	0
476,061,857	116,928	圖書及博物	0	0
329,377,054	58,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,750,113	3,314,264,968
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	635,913	45,743,514
2,956,150	290,000	存出保證金	0	0
13,147,245,311.60	129,857,695	小計	202,171,306	3,360,008,482
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	57,668,847	應付款項	58,930,521	7,313,693
0	472,980,504	預收款項	68,084,179	41,329
0	219,126,980	代收款項	26,724,044	21,197,066
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	30,500	存入保證金	1,116,000	39,650,852
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	749,806,831	小計	154,854,744	657,728,909.10
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	580,113,703	1,184,893,907
0	87,440	推廣教育收入	2,629,300	35,136,147
0	25,044	產學合作收入	9,786,231	139,006,841
0	101,469	補助及受贈收入	5,772,056	321,895,668
0	0	財務收入	661	861,199
0	0	其他收入	74,913,973	204,648,954
0	213,953	小計	673,215,924	1,886,442,716
<b>成本與費用</b>				
5,611,498	423,353	董事會支出	0	0
191,470,647	14,221,788	行政管理支出	0	0
1,065,334,722	92,123,155	教學研究及訓輔支出	11,124	0
61,392,427	27,091,478	獎助學金支出	0	0
29,642,306	2,509,858	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5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
119,347,026	12,333,876	產學合作支出	0	0
12,042,557	1,121,919	財務費用	0	0
8,472,623	549,192	其他支出	0	0
1,493,313,806	150,374,619	小計	11,124	0
14,640,559,117.60	1,030,253,098	合計	1,030,253,098	14,640,559,117.60

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



**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5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	4,528,812	0	4,528,812	
人事費								
行政管理支出	7,905,497	0	7,905,497	0	89,376,010	0	89,376,010	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,924,052	0	48,924,052	0	564,725,533	0	564,725,533	
人事費								
推廣教育支出	973,053	71,916	1,044,969	156,728	13,643,579	71,916	13,715,495	
人事費								
產學合作支出	4,517,037	225,695	4,742,732	435,280	48,592,256	225,695	48,817,951	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	62,742,935	297,611	63,040,546	592,008	720,866,190	297,611	721,163,801	
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： 

主辦會計： \_\_\_\_\_ 校長： \_\_\_\_\_





