

**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6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
<b>資產</b>				
3,475,598	2,607,778	現金	2,814,327	0
468,738,947.40	80,396,417	銀行存款	153,528,455	0
4,520,968	4,437,650	應收款項	32,435,842	0
6,734,681	3,319,081	預付款項	2,828,797	0
3,881,095	0	附屬機構投資	0	0
3,649,018	1,107	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
1,407,833,293	1,471,842	機械儀器及設備	30,589	0
478,607,257	2,545,400	圖書及博物	0	0
329,567,254	190,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,755,999	3,335,020,967
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	635,892	46,379,406
3,073,650	117,500	存出保證金	0	0
13,050,694,276.60	95,086,975	小計	213,029,901	3,381,400,373
<b>負債</b>				
0	8,108,109	短期債務	0	0
0	63,007,980	應付款項	74,177,613	18,483,326
0	40,171	預收款項	1,035	2,193
0	11,290,408	代收款項	6,807,218	16,713,876
0	0	長期銀行借款	0	573,226,346
0	77,000	存入保證金	474,100	40,047,952
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	82,523,668	小計	81,459,966	656,665,207.10
<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	9,800	學雜費收入	1,672,850	1,186,556,957
0	726,795	推廣教育收入	3,297,792	37,707,144
0	85,020	產學合作收入	16,084,059	155,005,880
0	281,100	補助及受贈收入	9,624,149	331,238,717
0	0	財務收入	88,694	949,893
0	27,666	其他收入	5,439,966	210,061,254
0	1,130,381	小計	36,207,510	1,921,519,845
<b>成本與費用</b>				
6,254,671	643,173	董事會支出	0	0
208,797,596	17,339,436	行政管理支出	12,487	0
1,175,789,052	110,787,326	教學研究及訓輔支出	332,996	0
65,633,600	4,241,173	獎助學金支出	0	0
31,984,714	2,342,408	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6月30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
133,909,869	14,562,843	產學合作支出	0	0
13,174,493	1,131,936	財務費用	0	0
9,726,164	1,263,541	其他支出	10,000	0
1,645,270,159	152,311,836	小計	355,483	0
14,695,964,435.60	331,052,860	總計	331,052,860	14,695,964,435.60

製表：會計室 吳青蓉

主辦會計：會計室 主任 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6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	4,952,108	0	4,952,108	
人事費								
行政管理支出	7,807,914	0	7,807,914	0	97,183,924	0	97,183,924	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,003,132	10,590	49,013,722	0	613,728,665	10,590	613,739,255	
人事費								
推廣教育支出	1,215,192	312,814	1,528,006	71,916	14,930,687	312,814	15,243,501	
人事費								
產學合作支出	5,714,373	721,347	6,435,720	225,695	54,532,324	721,347	55,253,671	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	64,163,907	1,044,751	65,208,658	297,611	785,327,708	1,044,751	786,372,459	
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**

