

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8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				
2,685,920	3,690,862	現金	1,718,691	0
564,061,595.40	289,764,260	銀行存款	97,133,087	0
14,033,265	38,942,289	應收款項	36,684,201	0
10,714,498	4,773,923	預付款項	185,990	0
5,905,440	0	附屬機構投資	0	0
3,649,018	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
1,424,233,868	6,032,746	機械儀器及設備	0	0
480,032,785	1,205,528	圖書及博物	0	0
329,992,454	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,672,758	3,376,433,679
82,527,547	145,000	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	638,744	47,655,701
2,973,650	0	存出保證金	0	0
13,179,360,008.60	344,554,608	小計	157,033,471	3,424,089,380
負債				
0	0	短期債務	0	56,841,218
0	39,151,784	應付款項	26,245,439	53,198,626
0	153,729	預收款項	222,794,040	302,601,928
0	8,036,580	代收款項	6,768,468	15,856,663
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	657,000	存入保證金	2,800,000	39,730,952
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	47,999,093	小計	258,607,947	992,806,029.10
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,649,018
0	0	未指定用途權益基金	0	8,079,136,576.20
0	0	累積餘絀	0	702,766,722.30
0	0	小計	0	8,785,552,316.50
收入				
0	0	學雜費收入	17,760	17,760
0	0	推廣教育收入	3,531,356	3,531,356
0	25	產學合作收入	13,489,757	13,489,732
0	867,451	補助及受贈收入	41,401,963	40,534,512
0	0	財務收入	683	683
0	44,800	其他收入	2,490,737	2,445,937
0	912,276	小計	60,932,256	60,019,980
成本與費用				
377,588	377,588	董事會支出	0	0
11,684,424	11,684,424	行政管理支出	0	0
69,325,206	69,900,281	教學研究及訓輔支出	575,075	0
49,000	49,000	獎助學金支出	0	0
334,123	334,123	產學合作支出	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8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
1,098,006	1,098,006	財務費用	0	0
239,350	239,350	其他支出	0	0
83,107,697	83,682,772	小計	575,075	0
13,262,467,705.60	477,148,749	合計	477,148,749	13,262,467,705.60

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
109年8月1日至109年8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	377,531	0	377,531	0	377,531	0	377,531	
人事費								
行政管理支出	6,433,061	8,036	6,441,097	0	6,433,061	8,036	6,441,097	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,427,199	184,000	39,611,199	0	39,427,199	184,000	39,611,199	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	65,973	0	65,973	0	65,973	0	65,973	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,303,764	192,036	46,495,800	0	46,303,764	192,036	46,495,800	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,108,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,413,623 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：\$8,695,106							

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

