

**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9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>				
3,546,107	8,479,168	現金	7,618,981	0
612,607,527.40	238,378,838	銀行存款	189,832,906	0
14,535,439	32,407,721	應收款項	31,905,547	0
8,812,495	1,137,592	預付款項	3,039,595	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
8,438,221,733	5,450,000	房屋及建築	0	0
1,430,516,082	6,282,214	機械儀器及設備	0	0
480,125,785	93,000	圖書及博物	0	0
330,020,813	28,359	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,712,758	3,397,146,437
83,067,547	540,000	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	610,838	48,266,539
2,955,500	0	存出保證金	18,150	0
13,239,741,721.60	292,796,892	小計	253,738,775	3,445,412,976
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	56,841,218
0	74,826,267	應付款項	56,716,659	35,089,018
0	1,151,529	預收款項	161,505,082	462,955,481
0	7,206,118	代收款項	7,589,224	16,239,769
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	3,298,000	存入保證金	233,500	36,666,452
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	86,481,914	小計	226,044,465	1,132,368,580.10
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	71,211	學雜費收入	4,024,811	3,971,360
0	52,850	推廣教育收入	5,034,883	8,513,389
0	82,060	產學合作收入	12,018,843	25,426,515
0	535,080	補助及受贈收入	3,712,961	43,712,393
0	0	財務收入	683	1,366
0	10,120	其他收入	2,649,332	5,085,149
0	751,321	小計	27,441,513	86,710,172
<b>成本與費用</b>				
819,277	441,689	董事會支出	0	0
27,754,000	16,074,891	行政管理支出	5,315	0
158,717,470	90,898,033	教學研究及訓輔支出	1,505,769	0
915,461	866,461	獎助學金支出	0	0
1,609,368	1,609,368	推廣教育支出	0	0

編號：101

**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9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
17,549,837	17,305,094	產學合作支出	89,380	0
2,189,334	1,091,328	財務費用	0	0
747,576	508,226	其他支出	0	0
210,302,323	128,795,090	小計	1,600,464	0
13,450,044,044.60	508,825,217	合計	508,825,217	13,450,044,044.60

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9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	377,531	0	377,531	0	755,062	0	755,062	
人事費								
行政管理支出	7,319,863	0	7,319,863	8,036	13,760,960	0	13,760,960	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,302,630	0	39,302,630	184,000	78,913,829	0	78,913,829	
人事費								
推廣教育支出	1,294,125	0	1,294,125	0	1,294,125	0	1,294,125	
人事費								
產學合作支出	8,171,127	0	8,171,127	0	8,237,100	0	8,237,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	56,465,276	0	56,465,276	192,036	102,961,076	0	102,961,076	
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  
專員

主辦會計：

會計室 陳靜雯  
主任

校長：

校長 李孫榮