

**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10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>		
3,487,665	4,304,015	現金	4,362,457	0
556,678,619.40	130,799,856	銀行存款	186,728,764	0
16,109,177	37,363,605	應收款項	35,789,867	0
6,586,056	363,520	預付款項	2,589,959	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
8,439,721,733	1,500,000	房屋及建築	0	0
1,436,310,599	5,794,517	機械儀器及設備	0	0
480,125,785	0	圖書及博物	0	0
330,043,313	22,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,748,458	3,417,894,895
84,569,547	1,502,000	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	604,390	48,870,929
2,955,500	0	存出保證金	0	0
13,191,920,687.60	181,650,013	小計	250,823,895	3,466,765,824
		<b>負債</b>		
0	12,500,000	短期債務	0	44,341,218
0	75,463,481	應付款項	51,669,566	11,295,103
0	8,106,792	預收款項	7,755,994	462,604,683
0	7,213,902	代收款項	6,883,303	15,909,170
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	430,800	存入保證金	46,000	36,281,652
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	103,714,975	小計	66,354,863	1,095,008,468.10
		<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	0	學雜費收入	96,290	4,067,650
0	3,467,816	推廣教育收入	12,088,162	17,133,735
0	316,657	產學合作收入	9,591,831	34,701,689
0	21,515	補助及受贈收入	38,745,056	82,435,934
0	0	財務收入	661	2,027
0	1,798	其他收入	2,732,704	7,816,055
0	3,807,786	小計	63,254,704	146,157,090
		<b>成本與費用</b>		
1,196,865	377,588	董事會支出	0	0
41,908,472	14,154,472	行政管理支出	0	0
240,183,124	81,778,994	教學研究及訓輔支出	313,340	0
2,901,097	1,985,636	獎助學金支出	0	0
1,192,918	4,642,907	推廣教育支出	5,059,357	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10月31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
9,772,044	11,350,493	產學合作支出	19,128,286	0
3,264,949	1,075,615	財務費用	0	0
1,143,542	395,966	其他支出	0	0
301,563,011	115,761,671	小計	24,500,983	0
13,493,483,698.60	404,934,445	合計	404,934,445	13,493,483,698.60

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10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	1,132,593	0	1,132,593	
人事費								
行政管理支出	6,430,532	0	6,430,532	0	20,191,492	0	20,191,492	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,442,327	0	39,442,327	0	118,356,156	0	118,356,156	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,294,125	0	1,294,125	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	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	46,250,390	0	46,250,390	0	149,211,466	0	149,211,466	
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：\$7,633,299(回轉會計師調整應付推廣教育及產學合作之人事費) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$1,061,807							

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

