

**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11月30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
		<b>資產</b>		
3,827,549	2,262,486	現金	1,922,602	0
662,939,067.40	460,441,252	銀行存款	354,180,804	0
5,296,789	2,309,000	應收款項	13,121,388	0
5,532,375	1,528,640	預付款項	2,582,321	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	0	房屋及建築	0	0
1,443,338,625	7,028,026	機械儀器及設備	0	0
480,186,570	60,785	圖書及博物	0	0
330,043,313	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,742,027	3,438,636,922
84,727,547	158,000	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	612,866	49,483,795
2,955,500	0	存出保證金	0	0
13,293,901,761.60	473,788,189	小計	393,162,008	3,488,120,717
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	44,341,218
0	86,288,446	應付款項	94,365,438	19,372,095
0	90,415,586	預收款項	3,757,129	375,946,226
0	6,884,981	代收款項	223,330,607	232,354,796
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	161,000	存入保證金	6,000	36,126,652
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	183,750,013	小計	321,459,174	1,232,717,629.10
		<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	8,400	4,076,050
0	56,475	推廣教育收入	5,292,325	22,369,585
0	334,908	產學合作收入	16,427,916	50,794,697
0	10,154,404	補助及受贈收入	71,673,487	143,955,017
0	0	財務收入	880	2,907
0	29,996	其他收入	13,982,025	21,768,084
0	10,575,783	小計	107,385,033	242,966,340
		<b>成本與費用</b>		
1,896,183	699,318	董事會支出	0	0
61,350,013	20,469,464	行政管理支出	1,027,923	0
348,164,971	114,927,806	教學研究及訓輔支出	6,945,959	0
9,139,206	6,238,109	獎助學金支出	0	0
4,917,499	4,059,777	推廣教育支出	335,196	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11月30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
24,774,768	15,766,472	產學合作支出	763,748	0
3,753,919	1,080,435	財務費用	591,465	0
1,458,682	317,998	其他支出	2,858	0
455,455,241	163,559,379	小計	9,667,149	0
13,749,357,002.60	831,673,364	總計	831,673,364	13,749,357,002.60

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(印)



**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11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								
人事費	377,531	0	377,531	0	1,510,124	0	1,510,124	
行政管理支出								
人事費	6,755,676	0	6,755,676	0	26,947,168	0	26,947,168	
教學研究及訓輔支出								
人事費	55,612,541	0	55,612,541	0	173,968,697	0	173,968,697	
推廣教育支出								
人事費	1,449,690	31,050	1,480,740	0	2,743,815	31,050	2,774,865	
產學合作支出								
人事費	5,242,454	219,396	5,461,850	0	13,479,554	219,396	13,698,950	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	69,437,892	250,446	69,688,338	0	218,649,358	250,446	218,899,804	
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：\$10,108,729 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(印)

