

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12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				
3,460,544	1,380,821	現金	1,747,826	0
567,570,224.40	112,521,846	銀行存款	207,890,689	0
5,083,215	30,612,183	應收款項	30,825,757	0
3,458,655	792,564	預付款項	2,866,284	0
5,905,440	0	附屬機構投資	0	0
3,649,750	732	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
1,449,310,487	5,971,862	機械儀器及設備	0	0
480,186,570	0	圖書及博物	0	0
330,375,813	332,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,747,853	3,459,384,775
86,905,767	2,178,220	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	612,523	50,096,318
2,828,500	0	存出保證金	127,000	0
13,204,234,933.60	153,790,728	小計	264,817,932	3,509,481,093
負債				
0	8,108,109	短期債務	0	36,233,109
0	114,799,032	應付款項	105,279,469	9,852,532
0	402,060,112	預收款項	26,156,748	42,862
0	242,751,547	代收款項	28,545,616	18,148,865
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	68,000	存入保證金	108,000	36,166,652
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	767,786,800	小計	160,089,833	625,020,662.10
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	553,314,229	557,390,279
0	92,837	推廣教育收入	3,366,844	25,643,592
0	139,541	產學合作收入	22,356,140	73,011,296
0	0	補助及受贈收入	21,513,864	165,468,881
0	0	財務收入	586,832	589,739
0	3,700	其他收入	74,418,155	96,182,539
0	236,078	小計	675,556,064	918,286,326
成本與費用				
2,277,271	381,088	董事會支出	0	0
78,147,942	16,797,929	行政管理支出	0	0
483,277,810	162,228,919	教學研究及訓輔支出	27,116,080	0
13,587,764	4,448,558	獎助學金支出	0	0
8,614,006	3,696,507	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12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
41,688,230	16,922,387	產學合作支出	8,925	0
4,772,454	1,018,535	財務費用	0	0
1,739,987	281,305	其他支出	0	0
634,105,464	205,775,228	小計	27,125,005	0
13,838,340,397.60	1,127,588,834	合計	1,127,588,834	13,838,340,397.60

製表：


主辦會計：


校長：




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12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	1,887,655	0	1,887,655	
人事費								
行政管理支出	7,114,787	0	7,114,787	0	34,061,955	0	34,061,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,616,086	12,450	27,628,536	0	201,584,783	12,450	201,597,233	
人事費								
推廣教育支出	1,520,492	629,061	2,149,553	31,050	4,295,357	629,061	4,924,418	
人事費								
產學合作支出	5,751,293	167,212	5,918,505	219,396	19,450,243	167,212	19,617,455	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,380,189	808,723	43,188,912	250,446	261,279,993	808,723	262,088,716	
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

