

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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				
3,390,364	1,834,243	現金	1,904,423	0
514,168,597.40	88,508,800	銀行存款	141,910,427	0
10,940,729	7,859,010	應收款項	2,001,496	0
4,535,478	1,989,940	預付款項	913,117	0
5,905,440	0	附屬機構投資	0	0
3,649,750	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
1,450,372,587	1,062,100	機械儀器及設備	0	0
480,186,570	0	圖書及博物	0	0
330,515,813	140,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,598,557	3,479,983,332
86,905,767	0	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	631,629	50,727,947
2,838,000	127,000	存出保證金	117,500	0
13,158,909,063.60	101,521,093	小計	168,077,149	3,530,711,279
負債				
0	9,375,000	短期債務	0	26,858,109
0	60,845,108	應付款項	53,365,244	2,372,668
0	31,587	預收款項	50,960,676	50,971,951
0	7,953,130	代收款項	8,115,199	18,310,934
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	5,891,800	存入保證金	238,000	30,512,852
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	84,096,625	小計	112,679,119	653,603,156.10
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	30,356	學雜費收入	560,176	557,920,099
0	63,900	推廣教育收入	2,043,907	27,623,599
0	2,770	產學合作收入	10,801,179	83,809,705
0	41,923	補助及受贈收入	11,468,875	176,895,833
0	354	財務收入	1,340	590,725
0	38,936	其他收入	5,703,325	101,846,928
0	178,239	小計	30,578,802	948,686,889
成本與費用				
2,655,379	378,108	董事會支出	0	0
92,308,674	14,172,062	行政管理支出	11,330	0
566,712,700	83,434,890	教學研究及訓輔支出	0	0
19,075,069	5,487,305	獎助學金支出	0	0
15,675,751	7,061,745	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
110年1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
55,394,695	13,706,465	產學合作支出	0	0
5,774,589	1,002,135	財務費用	0	0
2,047,720	307,733	其他支出	0	0
759,644,577	125,550,443	小計	11,330	0
13,918,553,640.60	311,346,400	總計	311,346,400	13,918,553,640.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

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110年1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	2,265,186	0	2,265,186	
人事費								
行政管理支出	6,592,496	0	6,592,496	0	40,654,451	0	40,654,451	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,406,350	0	45,406,350	12,450	247,003,583	0	247,003,583	
人事費								
推廣教育支出	2,225,467	0	2,225,467	629,061	7,149,885	0	7,149,885	
人事費								
產學合作支出	5,868,230	75,000	5,943,230	167,212	25,485,685	75,000	25,560,685	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	60,470,074	75,000	60,545,074	808,723	322,558,790	75,000	322,633,790	
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

