

**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3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>				
3,656,251	6,381,249	現金	6,640,433	0
643,655,059.40	173,687,959	銀行存款	190,511,331	0
20,533,818	42,023,954	應收款項	78,448,023	0
5,142,665	1,514,102	預付款項	1,213,322	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
1,456,941,487	5,240,000	機械儀器及設備	0	0
480,228,570	0	圖書及博物	0	0
330,545,813	30,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,545,342	3,521,093,174
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	622,619	51,973,567
2,749,500	130,500	存出保證金	0	0
13,305,414,088.60	229,007,764	小計	297,981,070	3,573,066,741
<b>負債</b>				
0	18,750,000	短期債務	0	8,108,109
0	47,977,932	應付款項	48,309,184	3,447,296
0	5,771,886	預收款項	50,976,829	368,430,260
0	9,603,361	代收款項	7,035,770	17,189,975
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	1,172,500	存入保證金	95,392	29,141,744
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	83,275,679	小計	106,417,175	950,894,026.10
<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	744,294	560,435,266
0	124,000	推廣教育收入	5,029,475	35,636,254
0	228,102	產學合作收入	7,935,244	109,925,046
0	1,614,410	補助及受贈收入	13,766,913	241,460,888
0	0	財務收入	1,214	827,862
0	150	其他收入	2,652,751	109,022,440
0	1,966,662	小計	30,129,891	1,057,307,756
<b>成本與費用</b>				
4,022,969	760,552	董事會支出	0	0
135,731,102	17,714,002	行政管理支出	31,320	0
781,085,817	86,857,820	教學研究及訓輔支出	0	0
21,397,402	1,218,288	獎助學金支出	0	0
23,522,552	1,751,831	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3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
85,477,645	10,932,599	產學合作支出	50,764	0
7,309,579	702,214	財務費用	0	0
2,859,685	422,809	其他支出	0	0
1,061,406,751	120,360,115	小計	82,084	0
14,366,820,839.60	434,610,220	合計	434,610,220	14,366,820,839.60

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110年3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	377,655	0	377,655	0	3,249,292	0	3,249,292	
人事費								
行政管理支出	6,889,412	0	6,889,412	0	66,006,499	0	66,006,499	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,395,747	0	42,395,747	0	383,623,786	0	383,623,786	
人事費								
推廣教育支出	864,046	0	864,046	470,200	10,932,836	0	10,932,836	
人事費								
產學合作支出	3,997,414	40,000	4,037,414	183,400	34,402,670	40,000	34,442,670	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,524,274	40,000	54,564,274	653,600	498,215,083	40,000	498,255,083	
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)

