

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4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	377,655	0	377,655	0	3,626,947	0	3,626,947	
人事費								
行政管理支出	6,697,870	0	6,697,870	0	72,704,369	0	72,704,369	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,328,524	0	50,328,524	0	433,952,310	0	433,952,310	
人事費								
推廣教育支出	813,417	54,000	867,417	0	11,746,253	54,000	11,800,253	
人事費								
產學合作支出	4,228,494	98,570	4,327,064	40,000	38,671,164	98,570	38,769,734	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	62,445,960	152,570	62,598,530	40,000	560,701,043	152,570	560,853,613	
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(甲)



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4月30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		
4,057,394	2,466,538	現金	2,065,395	0
771,024,793.40	244,504,622	銀行存款	117,134,888	0
72,309,369	70,264,478	應收款項	18,488,927	0
4,697,567	803,347	預付款項	1,248,445	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
1,457,989,237	1,047,750	機械儀器及設備	0	0
480,577,570	349,000	圖書及博物	0	0
330,575,713	29,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,563,149	3,541,656,323
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	52,596,186
2,277,500	28,000	存出保證金	500,000	0
13,485,470,068.60	319,493,635	小計	160,623,423	3,594,252,509
		負債		
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	53,809,963	應付款項	52,281,897	1,919,230
0	14,108,142	預收款項	20,876,953	375,199,071
0	6,788,863	代收款項	208,003,120	218,404,232
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	23,000	存入保證金	602,600	29,721,344
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	74,729,968	小計	281,764,570	1,157,928,628.10
		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	32,200	560,467,466
0	37,637	推廣教育收入	4,058,450	39,657,067
0	337,117	產學合作收入	14,893,441	124,481,370
0	1,800,000	補助及受贈收入	51,375,689	291,036,577
0	0	財務收入	1,344	829,206
0	10,100	其他收入	4,558,292	113,570,632
0	2,184,854	小計	74,919,416	1,130,042,318
		成本與費用		
4,400,681	377,712	董事會支出	0	0
147,838,582	12,107,480	行政管理支出	0	0
873,034,794	92,243,382	教學研究及訓輔支出	294,405	0
23,831,075	2,433,673	獎助學金支出	0	0
25,840,080	2,317,528	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4月30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
96,141,668	10,664,023	產學合作支出	0	0
8,016,355	706,776	財務費用	0	0
3,202,468	342,783	其他支出	0	0
1,182,305,703	121,193,357	小計	294,405	0
14,667,775,771.60	517,601,814	合計	517,601,814	14,667,775,771.60

製表： 會計室 吳青蓉

主辦會計：

會計室 主任 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮

