


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5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								
人事費	377,655	0	377,655	0	4,004,602	0	4,004,602	
行政管理支出								
人事費	6,815,334	0	6,815,334	0	79,519,703	0	79,519,703	
教學研究及訓輔支出								
人事費	45,791,742	39,620	45,831,362	0	479,744,052	39,620	479,783,672	
推廣教育支出								
人事費	1,020,175	21,600	1,041,775	54,000	12,820,428	21,600	12,842,028	
產學合作支出								
人事費	6,099,325	405,360	6,504,685	98,570	44,869,059	405,360	45,274,419	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	60,104,231	466,580	60,570,811	152,570	620,957,844	466,580	621,424,424	
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： 

主辦會計： 

校長： 



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5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				
3,675,555	1,707,951	現金	2,089,790	0
689,704,942.40	216,061,351	銀行存款	297,381,202	0
97,797,043	49,785,633	應收款項	24,297,959	0
4,021,888	1,200,638	預付款項	1,876,317	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
1,438,234,868	551,086	機械儀器及設備	20,305,455	0
481,197,325	1,183,700	圖書及博物	563,945	0
317,839,319	24,300	其他設備	12,760,694	0
0	28,233,375	減：累計折舊總額	20,602,428	3,534,025,376
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	618,139	53,214,325
2,277,500	0	存出保證金	0	0
13,396,709,365.60	298,748,034	小計	380,495,929	3,587,239,701
負債				
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	49,617,367	應付款項	53,020,597	5,322,460
0	432,310,697	預收款項	57,111,626	0
0	205,689,255	代收款項	14,553,961	27,268,938
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	36,000	存入保證金	851,000	30,536,344
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	687,653,319	小計	125,537,184	595,812,493.10
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	538,416,814	1,098,884,280
0	261,354	推廣教育收入	1,204,925	40,600,638
0	571,621	產學合作收入	15,258,767	139,168,516
0	450,000	補助及受贈收入	5,577,840	296,164,417
0	0	財務收入	1,189	830,395
0	143,300	其他收入	68,926,197	182,353,529
0	1,426,275	小計	629,385,732	1,758,001,775
成本與費用				
4,781,283	380,602	董事會支出	0	0
164,434,231	16,595,649	行政管理支出	0	0
960,890,399	87,996,135	教學研究及訓輔支出	140,530	0
43,229,721	19,398,646	獎助學金支出	0	0
28,764,145	2,924,065	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5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
110,138,872	13,997,204	產學合作支出	0	0
8,714,801	698,446	財務費用	0	0
8,943,468	5,741,000	其他支出	0	0
1,329,896,920	147,731,747	小計	140,530	0
14,726,606,285.60	1,135,559,375	總計	1,135,559,375	14,726,606,285.60

製表：

會計室
專員 吳青蓉

主辦會計：

會計室
主任 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮

