

**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6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
<b>資產</b>				
3,355,686	1,218,569	現金	1,538,438	0
668,041,431.40	101,949,797	銀行存款	123,613,308	0
65,333,018	41,158,063	應收款項	73,622,088	0
2,757,930	293,768	預付款項	1,557,726	0
3,881,095	0	附屬機構投資	2,024,345	0
3,650,478	728	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
1,442,612,068	4,377,200	機械儀器及設備	0	0
481,497,325	300,000	圖書及博物	0	0
317,918,763	79,444	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,483,584	3,554,508,960
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	601,909	53,816,234
2,277,500	0	存出保證金	0	0
13,343,731,029.60	149,377,569	小計	223,441,398	3,608,325,194
<b>負債</b>				
0	8,108,109	短期債務	0	0
0	61,168,138	應付款項	63,343,371	7,497,693
0	16,862,455	代收款項	7,736,226	18,142,709
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	140,000	存入保證金	444,900	30,841,244
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	86,278,702	小計	71,524,497	581,058,288.10
<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	1,395	學雜費收入	2,145,164	1,101,028,049
0	164,600	推廣教育收入	605,060	41,041,098
0	60,717	產學合作收入	11,398,637	150,506,436
0	0	補助及受贈收入	46,853,799	343,018,216
0	0	財務收入	95,123	925,518
0	81,327	其他收入	5,774,779	188,046,981
0	308,039	小計	66,872,562	1,824,566,298
<b>成本與費用</b>				
5,438,692	657,409	董事會支出	0	0
179,253,671	14,819,440	行政管理支出	0	0
1,052,377,995	95,915,673	教學研究及訓輔支出	4,428,077	0
46,072,446	2,842,725	獎助學金支出	0	0
31,235,386	2,471,241	推廣教育支出	0	0
121,875,289	11,736,417	產學合作支出	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6月30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
9,423,435	708,634	財務費用	0	0
10,094,153	1,150,685	其他支出	0	0
1,455,771,067	130,302,224	小計	4,428,077	0
14,799,502,096.60	366,266,534	合計	366,266,534	14,799,502,096.60

製表：

會計室  
李雯棻  
辦事

主辦會計：

會計  
陳靜雯  
主

校長：

校長  
李孫榮(甲)



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6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	4,382,257	0	4,382,257	
人事費								
行政管理支出	6,436,877	0	6,436,877	0	85,956,580	0	85,956,580	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,994,791	0	38,994,791	39,620	518,778,463	0	518,778,463	
人事費								
推廣教育支出	1,031,339	104,248	1,135,587	21,600	13,873,367	104,248	13,977,615	
人事費								
產學合作支出	3,044,822	791,143	3,835,965	405,360	48,319,241	791,143	49,110,384	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,885,484	895,391	50,780,875	466,580	671,309,908	895,391	672,205,299	
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：

會計室辦事員 李雯棻

主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮(甲)

