

**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7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	4,759,912	0	4,759,912	
人事費								
行政管理支出	6,844,198	0	6,844,198	0	92,800,778	0	92,800,778	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,799,418	176,000	49,975,418	0	568,577,881	176,000	568,753,881	
人事費								
推廣教育支出	1,212,188	268,638	1,480,826	104,248	15,189,803	268,638	15,458,441	
人事費								
產學合作支出	6,971,335	866,330	7,837,665	791,143	56,081,719	866,330	56,948,049	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,204,794	1,310,968	66,515,762	895,391	737,410,093	1,310,968	738,721,061	
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 **陳靜雯**

校長：

校長 **李孫榮** (用)



**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7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>				
553,999	1,626,098	現金	4,427,785	0
637,738,844.40	97,265,333	銀行存款	127,567,920	0
4,499,550	5,393,237	應收款項	66,226,705	0
2,481,430	364,000	預付款項	640,500	0
3,881,095	0	附屬機構投資	0	0
3,650,478	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
1,454,017,358	11,405,290	機械儀器及設備	0	0
482,623,325	1,126,000	圖書及博物	0	0
318,143,663	224,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,473,132	3,574,982,092
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	601,115	54,417,349
2,277,500	0	存出保證金	0	0
13,262,272,977.60	117,404,858	小計	219,937,157	3,629,399,441
<b>負債</b>				
0	75,655,069	應付款項	87,306,349	19,148,973
0	0	預收款項	89,014,012	89,014,012
0	7,633,485	代收款項	6,738,513	17,247,737
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	4,777,600	存入保證金	2,234,000	28,297,644
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	88,066,154	小計	185,292,874	678,285,008.10
<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	118,612	學雜費收入	956,927	1,101,866,364
0	59,500	推廣教育收入	1,351,200	42,332,798
0	170,988	產學合作收入	17,742,063	168,077,511
0	86,502,277	補助及受贈收入	18,873,568	275,389,507
0	0	財務收入	1,189	926,707
0	22,350,542	其他收入	5,585,606	171,282,045
0	109,201,919	小計	44,510,553	1,759,874,932
<b>成本與費用</b>				
5,816,404	653,409	董事會支出	275,697	0
196,856,983	17,935,030	行政管理支出	331,718	0
1,158,482,223	106,795,281	教學研究及訓輔支出	691,053	0
52,171,701	6,099,255	獎助學金支出	0	0
24,931,125	3,585,365	推廣教育支出	9,889,626	0
131,231,875	21,775,302	產學合作支出	12,418,716	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7月31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
10,475,829	1,052,394	財務費用	0	0
10,872,580	778,427	其他支出	0	0
1,590,838,720	158,674,463	小計	23,606,810	0
14,853,111,697.60	473,347,394	合計	473,347,394	14,853,111,697.60

製表：

會計室 李雯棻

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮(用)

