

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8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				
2,271,390	2,377,075	現金	659,684	0
815,474,660.40	251,747,037	銀行存款	74,011,221	0
4,574,941	8,083,978	應收款項	8,043,127	0
4,057,059	1,698,219	預付款項	122,590	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
1,455,439,423	1,422,065	機械儀器及設備	0	0
482,727,899	104,574	圖書及博物	0	0
318,143,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,406,561	3,595,388,653
87,159,767	254,000	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	544,256	54,961,605
2,277,500	0	存出保證金	0	0
13,445,157,843.60	265,686,948	小計	103,787,439	3,650,350,258
負債				
0	27,623,969	應付款項	17,520,184	9,045,188
0	0	預收款項	212,293,887	301,307,899
0	6,409,381	代收款項	5,805,205	16,643,561
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	0	存入保證金	10,384,820	38,682,464
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	34,033,350	小計	246,004,096	890,255,754.10
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	871,837,474.30
0	0	小計	0	8,954,623,068.50
收入				
0	0	學雜費收入	2,113	2,113
0	0	推廣教育收入	4,019,800	4,019,800
0	258,213	產學合作收入	14,840,690	14,582,477
0	193,478	補助及受贈收入	8,429,255	8,235,777
0	0	財務收入	1,229	1,229
0	0	其他收入	1,610,504	1,610,504
0	451,691	小計	28,903,591	28,451,900
成本與費用				
381,930	381,930	董事會支出	0	0
10,649,549	10,649,549	行政管理支出	0	0
65,592,617	65,593,897	教學研究及訓輔支出	1,280	0
650,645	650,645	產學合作支出	0	0
697,825	697,825	財務費用	0	0
550,571	550,571	其他支出	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8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
78,523,137	78,524,417	小計	1,280	0
13,523,680,980.60	378,696,406	總計	378,696,406	13,523,680,980.60

製表：會計室 **吳青蓉**

主辦會計：會計室 **陳靜雯**

校長： **李孫榮** (印)



嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

人事費明細表

110年8月1日至110年8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	381,873	0	381,873	0	381,873	0	381,873	
人事費								
行政管理支出	6,371,479	0	6,371,479	0	6,371,479	0	6,371,479	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,144,089	0	36,144,089	0	36,144,089	0	36,144,089	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	532,556	0	532,556	0	532,556	0	532,556	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,429,997	0	43,429,997	0	43,429,997	0	43,429,997	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,310,968 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,310,968 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)

