

**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9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>				
3,133,980	5,277,448	現金	4,414,858	0
883,038,190.40	170,672,347	銀行存款	103,108,817	0
6,296,074	31,811,481	應收款項	30,090,348	0
4,651,181	680,325	預付款項	86,203	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
1,457,353,723	1,914,300	機械儀器及設備	0	0
483,312,899	585,000	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	20,380,781	3,615,769,434
87,159,767	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	540,918	55,502,523
2,277,500	0	存出保證金	0	0
13,518,398,518.60	210,940,901	小計	158,621,925	3,671,271,957
<b>負債</b>				
0	44,283,782	應付款項	56,772,302	21,533,708
0	1,016,878	預收款項	139,416,727	439,707,748
0	6,155,688	代收款項	6,949,097	17,436,970
0	0	長期銀行借款	0	516,385,128
0	5,234,050	存入保證金	150,000	33,598,414
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	56,690,398	小計	203,288,126	1,036,853,482.10
<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	871,837,474.30
0	0	小計	0	8,954,623,068.50
<b>收入</b>				
0	83,701	學雜費收入	3,847,243	3,765,655
0	498,930	推廣教育收入	3,748,385	7,269,255
0	843,780	產學合作收入	17,667,510	31,406,207
0	85,337	補助及受贈收入	4,330,971	12,481,411
0	0	財務收入	300,921	302,150
0	800	其他收入	3,238,852	4,848,556
0	1,512,548	小計	33,133,882	60,073,234
<b>成本與費用</b>				
818,971	437,041	董事會支出	0	0
27,501,685	16,902,136	行政管理支出	50,000	0
152,710,638	87,913,146	教學研究及訓輔支出	795,125	0
9,211,308	9,211,308	獎助學金支出	0	0
644,003	644,003	推廣教育支出	0	0
11,147,843	10,497,198	產學合作支出	0	0

編號：101

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9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
1,395,650	697,825	財務費用	0	0
993,125	442,554	其他支出	0	0
204,423,223	126,745,211	小計	845,125	0
13,722,821,741.60	395,889,058	合計	395,889,058	13,722,821,741.60

製表：會計室 李雯榮

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**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年9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	380,560	0	380,560	0	762,433	0	762,433	
人事費								
行政管理支出	7,129,621	0	7,129,621	0	13,501,100	0	13,501,100	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,866,791	0	36,866,791	0	73,010,880	0	73,010,880	
人事費								
推廣教育支出	253,864	0	253,864	0	253,864	0	253,864	
人事費								
產學合作支出	5,993,690	39,600	6,033,290	0	6,526,246	39,600	6,565,846	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,624,526	39,600	50,664,126	0	94,054,523	39,600	94,094,123	
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 李雯棻  
 辦事員

主辦會計：



校長：

校長 李孫榮(甲)