

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3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		
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
4,534,090	5,427,777	應收款項	66,226,705	0
2,511,726	789,364	預付款項	1,035,568	0
5,601,430	1,720,335	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
13,264,058,148.60	119,585,097	小計	220,332,225	3,629,399,441
		負債		
0	0	短期債務	72,466,218	72,466,218
0	75,655,069	應付款項	110,600,784	42,443,408
0	0	預收款項	91,803,747	91,803,747
0	7,633,485	代收款項	6,738,513	17,247,737
0	72,466,218	長期銀行借款	0	443,918,910
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	160,532,372	小計	283,843,262	704,369,178.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,460	3,650,478
0	152,553,995	未指定用途權益基金	0	7,926,582,581.20
0	1,460	累積餘絀	152,553,995	855,319,257.30
0	152,555,455	小計	152,555,455	8,785,552,316.50
		收入		
0	118,612	學雜費收入	991,467	1,101,900,904
0	2,849,235	推廣教育收入	1,351,200	39,543,063
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	附屬機構收益	1,720,335	1,720,335
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	111,991,654	小計	46,265,428	1,758,840,072
		成本與費用		
5,816,404	653,409	董事會支出	275,697	0
196,431,619	17,935,030	行政管理支出	757,082	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

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3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
24,931,125	3,585,365	推廣教育支出	9,889,626	0
154,526,310	45,069,737	產學合作支出	12,418,716	0
10,475,829	1,052,394	財務費用	0	0
11,267,648	1,173,495	其他支出	0	0
1,614,102,859	182,363,966	小計	24,032,174	0
14,878,161,007.60	727,028,544	合計	727,028,544	14,878,161,007.60

製表：

會計室 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：

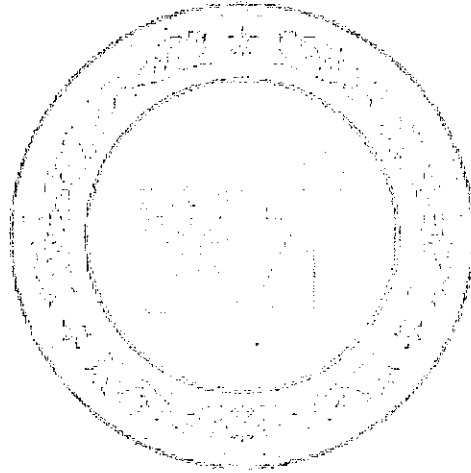
校長 李孫榮(印)



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

補充說明：

1.短期債務：
長期借款轉入110學年度償還當年度借款



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
4,087,355	1,698,219	預付款項	122,590	0
5,601,430	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
13,446,908,474.60	265,686,948	小計	103,787,439	3,650,350,258
負債				
0	0	短期債務	0	72,466,218
0	27,623,969	應付款項	17,520,184	32,339,623
0	0	預收款項	212,293,887	304,097,634
0	6,409,381	代收款項	5,805,205	16,643,561
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
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	916,339,924.10
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,650,478
0	0	未指定用途權益基金	0	7,926,582,581.20
0	0	累積餘絀	0	1,000,056,470.30
0	0	小計	0	8,930,289,529.50
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

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
550,571	550,571	其他支出	0	0
78,523,137	78,524,417	小計	1,280	0
13,525,431,611.60	378,696,406	合計	378,696,406	13,525,431,611.60

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
		資產		
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
4,681,477	680,325	預付款項	86,203	0
5,601,430	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
13,520,149,149.60	210,940,901	小計	158,621,925	3,671,271,957
		負債		
0	0	短期債務	0	72,466,218
0	44,283,782	應付款項	56,772,302	44,828,143
0	1,016,878	預收款項	139,416,727	442,497,483
0	6,155,688	代收款項	6,949,097	17,436,970
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
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	1,062,937,652.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,650,478
0	0	未指定用途權益基金	0	7,926,582,581.20
0	0	累積餘絀	0	1,000,056,470.30
0	0	小計	0	8,930,289,529.50
		收入		
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
		成本與費用		
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

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
11,147,843	10,497,198	產學合作支出	0	0
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
13,724,572,372.60	395,889,058	合計	395,889,058	13,724,572,372.60

製表：

會計室 吳青蓉

主辦會計：

會計室主任 陳靜雯

校長：

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
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	13,626,888	866,330	14,493,218	791,143	62,737,272	866,330	63,603,602	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	71,860,347	1,310,968	73,171,315	895,391	744,065,646	1,310,968	745,376,614	
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 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：

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								
人事費	381,873	0	381,873	0	381,873	0	381,873	
行政管理支出								
人事費	6,371,479	0	6,371,479	0	6,371,479	0	6,371,479	
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,144,089	0	36,144,089	0	36,144,089	0	36,144,089	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	532,556	0	532,556	0	532,556	0	532,556	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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 主任 陳靜雯

校長：

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 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮(甲)