

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10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				
3,448,289	3,081,813	現金	2,767,504	0
771,832,257.40	29,140,870	銀行存款	140,346,803	0
32,647,643	31,096,178	應收款項	4,744,609	0
6,248,078	1,923,298	預付款項	356,697	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
1,463,579,723	6,226,000	機械儀器及設備	0	0
483,714,599	401,700	圖書及博物	0	0
318,221,563	77,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,311,069	3,636,080,503
87,414,767	255,000	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	540,833	56,043,356
2,427,500	250,000	存出保證金	100,000	0
13,444,286,295.60	72,452,759	小計	169,167,515	3,692,123,859
負債				
0	28,125,000	短期債務	0	44,341,218
0	63,449,959	應付款項	49,226,952	30,605,136
0	3,481,915	預收款項	8,149,682	447,165,250
0	6,295,732	代收款項	6,581,817	17,723,055
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
0	1,093,460	存入保證金	35,000	32,539,954
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	102,446,066	小計	63,993,451	1,024,485,037.10
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	423,337	4,188,992
0	536,112	推廣教育收入	3,170,572	9,903,715
0	105	產學合作收入	11,404,666	42,810,768
0	352,795	補助及受贈收入	31,261,830	43,390,446
0	0	財務收入	1,189	303,339
0	1,000	其他收入	1,070,423	5,917,979
0	890,012	小計	47,332,017	106,515,239
成本與費用				
1,201,118	382,147	董事會支出	0	0
41,465,455	13,963,770	行政管理支出	0	0
229,744,059	77,275,217	教學研究及訓輔支出	241,796	0
11,717,694	2,506,386	獎助學金支出	0	0
2,419,694	1,775,691	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10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
19,138,839	7,990,996	產學合作支出	0	0
2,081,910	686,798	財務費用	538	0
1,358,600	365,475	其他支出	0	0
309,127,369	104,946,480	小計	242,334	0
13,753,413,664.60	280,735,317	合計	280,735,317	13,753,413,664.60

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(用)



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10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	380,560	0	380,560	0	1,142,993	0	1,142,993	
人事費								
行政管理支出	6,636,328	0	6,636,328	0	20,137,428	0	20,137,428	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,083,486	0	36,083,486	0	109,094,366	0	109,094,366	
人事費								
推廣教育支出	869,089	36,000	905,089	0	1,122,953	36,000	1,158,953	
人事費								
產學合作支出	3,004,152	0	3,004,152	39,600	9,569,998	0	9,569,998	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,973,615	36,000	47,009,615	39,600	141,067,738	36,000	141,103,738	
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(用)

