

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11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				
3,301,497	3,139,989	現金	3,286,781	0
884,429,440.40	315,256,051	銀行存款	202,658,868	0
8,819,892	6,872,043	應收款項	30,699,794	0
5,264,980	2,171,872	預付款項	3,154,970	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
1,467,635,197	4,055,474	機械儀器及設備	0	0
484,073,708	359,109	圖書及博物	0	0
318,471,563	250,000	其他設備	0	0
1,700,000	1,700,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,912,898	3,655,993,401
88,134,767	720,000	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	535,954	56,579,310
2,437,500	10,000	存出保證金	0	0
13,539,020,420.60	334,534,538	小計	260,249,265	3,712,572,711
負債				
0	0	短期債務	0	44,341,218
0	73,879,496	應付款項	85,017,117	41,742,757
0	14,934,713	預收款項	5,904,109	438,134,646
0	7,594,057	代收款項	205,305,264	215,434,262
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
0	60,000	存入保證金	257,000	32,736,954
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	96,468,266	小計	296,483,490	1,224,500,261.10
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	920	學雜費收入	80,681	4,268,753
0	54,010	推廣教育收入	4,617,301	14,467,006
0	127,172	產學合作收入	7,607,239	50,290,835
0	0	補助及受贈收入	6,595,150	49,985,596
0	0	財務收入	1,229	304,568
0	25,555	其他收入	2,738,113	8,630,537
0	207,657	小計	21,639,713	127,947,295
成本與費用				
1,879,832	678,714	董事會支出	0	0
60,468,203	19,002,748	行政管理支出	0	0
333,062,763	103,362,783	教學研究及訓輔支出	44,079	0
17,352,618	5,634,924	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11月30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
3,732,480	1,312,786	推廣教育支出	0	0
35,321,608	16,182,769	產學合作支出	0	0
2,739,844	657,934	財務費用	0	0
1,732,028	373,428	其他支出	0	0
456,289,376	147,206,086	小計	44,079	0
13,995,309,796.60	578,416,547	合計	578,416,547	13,995,309,796.60

製表：

會計室
 辦事員 李雯棻

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11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	386,560	0	386,560	0	1,529,553	0	1,529,553	
人事費								
行政管理支出	7,075,706	0	7,075,706	0	27,213,134	0	27,213,134	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,481,439	0	50,481,439	0	159,575,805	0	159,575,805	
人事費								
推廣教育支出	633,426	23,840	657,266	36,000	1,792,379	23,840	1,816,219	
人事費								
產學合作支出	5,941,410	389,570	6,330,980	0	15,511,408	389,570	15,900,978	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	64,518,541	413,410	64,931,951	36,000	205,622,279	413,410	206,035,689	
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

主辦會計：

會計室 主任 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮(甲)

