

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12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 | | | | |
| 3,160,295 | 1,562,727 | 現金 | 1,703,929 | 0 |
| 763,532,633.40 | 327,017,538 | 銀行存款 | 447,914,345 | 0 |
| 2,465,321 | 28,234,381 | 應收款項 | 34,588,952 | 0 |
| 4,153,912 | 1,838,027 | 預付款項 | 2,949,095 | 0 |
| 5,601,430 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 3,651,210 | 732 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,412,282,786.20 | 22,273,369 | 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 |
| 1,480,276,657 | 12,641,460 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 484,073,708 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 318,652,563 | 181,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 1,700,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 19,769,663 | 3,675,763,064 |
| 91,920,139 | 3,785,372 | 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 | 540,850 | 57,120,160 |
| 2,437,500 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 13,449,398,705.60 | 397,534,606 | 小計 | 507,466,834 | 3,732,883,224 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 8,108,109 | 短期債務 | 0 | 36,233,109 |
| 0 | 131,105,746 | 應付款項 | 138,521,700 | 49,158,711 |
| 0 | 383,480,977 | 預收款項 | 34,624,213 | 89,277,882 |
| 0 | 223,150,459 | 代收款項 | 27,625,821 | 19,909,624 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 443,918,910 |
| 0 | 8,683,900 | 存入保證金 | 303,700 | 24,356,754 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 8,191,514.10 |
| 0 | 754,529,191 | 小計 | 201,075,434 | 671,046,504.10 |
| 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 | 517,870,793 | 522,139,546 |
| 0 | 89,030 | 推廣教育收入 | 2,092,835 | 16,470,811 |
| 0 | 1,153,491 | 產學合作收入 | 16,950,024 | 66,087,368 |
| 0 | 553,333 | 補助及受贈收入 | 15,818,670 | 65,250,933 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 120,995 | 425,563 |
| 0 | 70,268 | 其他收入 | 72,679,170 | 81,239,439 |
| 0 | 1,866,122 | 小計 | 625,532,487 | 751,613,660 |
| 成本與費用 | | | | |
| 2,583,989 | 704,157 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 75,700,704 | 15,256,501 | 行政管理支出 | 24,000 | 0 |
| 466,728,984 | 162,769,561 | 教學研究及訓輔支出 | 29,103,340 | 0 |
| 23,273,124 | 5,920,506 | 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12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 |
| 11,046,367 | 7,313,887 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 51,600,753 | 16,279,145 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 3,391,928 | 652,200 | 財務費用 | 116 | 0 |
| 2,108,363 | 376,335 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 636,434,212 | 209,272,292 | 小計 | 29,127,456 | 0 |
| 14,085,832,917.60 | 1,363,202,211 | 合計 | 1,363,202,211 | 14,085,832,917.60 |

製表：

會計室
辦事員 李雯茶

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12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 | 386,560 | 0 | 386,560 | 0 | 1,916,113 | 0 | 1,916,113 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 6,873,892 | 0 | 6,873,892 | 0 | 34,087,026 | 0 | 34,087,026 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 22,296,148 | 3,125,047 | 25,421,195 | 0 | 181,871,953 | 3,125,047 | 184,997,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 3,159,914 | 237,608 | 3,397,522 | 23,840 | 4,976,133 | 237,608 | 5,213,741 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 7,001,379 | 78,600 | 7,079,979 | 389,570 | 22,902,357 | 78,600 | 22,980,957 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 39,717,893 | 3,441,255 | 43,159,148 | 413,410 | 245,753,582 | 3,441,255 | 249,194,837 | |
| 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：

會計室李雯茶
辦事員

主辦會計：

會計室陳靜雯
主任

校長：

校長李孫榮

