

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
3,162,347	3,020,025	現金	3,017,973	0
621,796,084.40	90,190,847	銀行存款	231,927,396	0
31,006,449	30,731,469	應收款項	2,190,341	0
6,346,957	3,906,494	預付款項	1,713,449	0
5,601,430	0	附屬機構投資	0	0
3,651,210	0	特種基金	0	0
1,412,282,786.20	0	土地	0	0
435,156,818	0	土地改良物	0	0
8,443,844.733	4,123,000	房屋及建築	0	0
1,481,772.462	1,495,805	機械儀器及設備	0	0
484,073.708	0	圖書及博物	0	0
318,761,763	109,200	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	1,700,000	0
0	0	減：累計折舊總額	19,678,719	3,695,441,783
91,970,134	49,995	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	563,024	57,683,184
2,536,500	850,000	存出保證金	751,000	0
13,342,575,381.60	134,476,835	小計	261,541,902	3,753,124,967
負債				
0	0	短期債務	0	36,233,109
0	78,851,494	應付款項	61,610,744	31,917,961
0	29,243	預收款項	49,522,061	138,770,700
0	10,159,932	代收款項	17,696,002	27,445,694
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
0	373,392	存入保證金	120,000	24,103,362
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	89,414,061	小計	128,948,807	710,581,250.10
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	30,800	522,170,346
0	53,560	推廣教育收入	2,756,638	19,173,889
0	8,148	產學合作收入	25,048,327	91,127,547
0	2,335,300	補助及受贈收入	31,042,589	93,958,222
0	343	財務收入	222,480	647,700
0	58,145	其他收入	7,582,079	88,763,373
0	2,455,496	小計	66,682,913	815,841,077
成本與費用				
3,538,498	954,509	董事會支出	0	0
103,730,037	28,039,381	行政管理支出	10,048	0
641,006,944	174,773,604	教學研究及訓輔支出	495,644	0
26,443,645	3,170,521	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
 111年1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
17,262,458	6,216,091	推廣教育支出	0	0
68,477,197	16,876,444	產學合作支出	0	0
4,045,505	653,577	財務費用	0	0
2,757,158	648,795	其他支出	0	0
867,261,442	231,332,922	小計	505,692	0
14,209,836,823.60	457,679,314	合計	457,679,314	14,209,836,823.60

製表：

會計室
辦事員 李雯棻

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111年1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	948,877	0	948,877	0	2,864,990	0	2,864,990	
人事費								
行政管理支出	21,701,212	0	21,701,212	0	55,788,238	0	55,788,238	
人事費								
教學研究及訓輔支出	131,713,942	0	131,713,942	3,125,047	316,710,942	0	316,710,942	
人事費								
推廣教育支出	2,583,051	287,686	2,870,737	237,608	7,796,792	287,686	8,084,478	
人事費								
產學合作支出	6,802,978	8,000	6,810,978	78,600	29,783,935	8,000	29,791,935	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	163,750,060	295,686	164,045,746	3,441,255	412,944,897	295,686	413,240,583	
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 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮(印)

