

## 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2月28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
		<b>資產</b>		
3,262,714	2,370,456	現金	2,270,089	0
878,051,079.40	306,020,839	銀行存款	49,765,844	0
32,120,818	29,461,238	應收款項	28,346,869	0
6,499,222	367,050	預付款項	214,785	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
8,443,950,733	106,000	房屋及建築	0	0
1,481,772,462	0	機械儀器及設備	0	0
484,073,708	0	圖書及博物	0	0
318,761,763	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,663,723	3,715,105,506
91,970,134	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	563,562	58,246,746
2,706,000	300,000	存出保證金	130,500	0
13,600,472,877.60	338,625,583	小計	100,955,372	3,773,352,252
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	36,233,109
0	33,916,633	應付款項	33,510,786	31,512,114
0	48,914	預收款項	264,625,816	403,347,602
0	12,320,160	代收款項	544,544	15,670,078
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
0	460,800	存入保證金	255,000	23,897,562
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	46,746,507	小計	298,936,146	962,770,889.10
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	1,973,895	524,144,241
0	68,620	推廣教育收入	2,903,150	22,008,419
0	30	產學合作收入	6,978,956	98,106,473
0	377,492	補助及受贈收入	30,228,133	123,808,863
0	0	財務收入	1,229	648,929
0	7,750	其他收入	2,140,164	90,895,787
0	453,892	小計	44,225,527	859,612,712
		<b>成本與費用</b>		
3,539,085	587	董事會支出	0	0
110,197,328	6,467,291	行政管理支出	0	0
675,655,658	36,335,465	教學研究及訓輔支出	1,686,751	0
26,516,925	73,280	獎助學金支出	0	0
19,643,295	2,380,837	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**  
**111年2月28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
81,933,387	13,456,190	產學合作支出	0	0
4,700,807	655,302	財務費用	0	0
3,366,020	608,862	其他支出	0	0
925,552,505	59,977,814	小計	1,686,751	0
14,526,025,382.60	445,803,796	合計	445,803,796	14,526,025,382.60

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(甲)**



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2月28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	0	0	0	0	2,864,990	0	2,864,990	
人事費								
行政管理支出	580,338	0	580,338	0	56,368,576	0	56,368,576	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,003,859	0	7,003,859	0	323,714,801	0	323,714,801	
人事費								
推廣教育支出	1,426,311	0	1,426,311	287,686	9,510,789	0	9,510,789	
人事費								
產學合作支出	5,023,697	75,000	5,098,697	8,000	34,815,632	75,000	34,890,632	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,034,205	75,000	14,109,205	295,686	427,274,788	75,000	427,349,788	
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： 校長：



主任 陳靜雯

校長 李孫榮(甲)