

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3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 | | | | |
| 3,400,675 | 5,412,702 | 現金 | 5,274,741 | 0 |
| 839,945,297.40 | 152,264,378 | 銀行存款 | 190,370,160 | 0 |
| 16,164,114 | 41,329,883 | 應收款項 | 57,286,587 | 0 |
| 10,051,252 | 4,012,790 | 預付款項 | 460,760 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,481,890,962 | 118,500 | 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 | 19,618,785 | 3,734,724,291 |
| 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 | 563,547 | 58,810,293 |
| 2,977,500 | 271,500 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 13,550,490,382.60 | 203,409,753 | 小計 | 273,574,580 | 3,793,534,584 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 28,125,000 | 短期債務 | 0 | 8,108,109 |
| 0 | 45,746,868 | 應付款項 | 46,092,261 | 31,857,507 |
| 0 | 3,112,333 | 預收款項 | 43,464,523 | 443,699,792 |
| 0 | 5,209,322 | 代收款項 | 6,794,005 | 17,254,761 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 443,918,910 |
| 0 | 83,000 | 存入保證金 | 33,000 | 23,847,562 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 8,191,514.10 |
| 0 | 82,276,523 | 小計 | 96,383,789 | 976,878,155.10 |
| 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 | 281,946 | 524,426,187 |
| 0 | 206,510 | 推廣教育收入 | 7,327,594 | 29,129,503 |
| 0 | 873,407 | 產學合作收入 | 14,183,448 | 111,416,514 |
| 0 | 2,440 | 補助及受贈收入 | 15,106,758 | 138,913,181 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,111 | 650,040 |
| 0 | 1,500 | 其他收入 | 1,860,259 | 92,754,546 |
| 0 | 1,083,857 | 小計 | 38,761,116 | 897,289,971 |
| 成本與費用 | | | | |
| 4,304,643 | 765,558 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 127,078,742 | 16,881,414 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 762,210,307 | 86,554,649 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 29,781,033 | 3,264,108 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 21,158,437 | 1,515,142 | 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3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 |
| 93,870,876 | 12,199,529 | 產學合作支出 | 262,040 | 0 |
| 5,335,185 | 634,378 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 3,762,634 | 396,614 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,047,501,857 | 122,211,392 | 小計 | 262,040 | 0 |
| 14,597,992,239.60 | 408,981,525 | 總計 | 408,981,525 | 14,597,992,239.60 |

製表：

會計室
辦事 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111年3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 | 361,090 | 0 | 361,090 | 0 | 3,226,080 | 0 | 3,226,080 | |
| 行政管理支出 | 7,750,238 | 0 | 7,750,238 | 0 | 64,118,814 | 0 | 64,118,814 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 40,754,197 | 0 | 40,754,197 | 0 | 364,468,998 | 0 | 364,468,998 | |
| 推廣教育支出 | 603,716 | 103,261 | 706,977 | 0 | 10,114,505 | 103,261 | 10,217,766 | |
| 產學合作支出 | 6,937,188 | 75,400 | 7,012,588 | 75,000 | 41,827,820 | 75,400 | 41,903,220 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 56,406,429 | 178,661 | 56,585,090 | 75,000 | 483,756,217 | 178,661 | 483,934,878 | |
| 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
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(用)

