

**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4月30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
<b>資產</b>				
3,538,824	2,477,113	現金	2,338,964	0
931,291,242.40	389,343,731	銀行存款	297,997,786	0
58,692,698	56,561,265	應收款項	14,032,681	0
9,221,882	503,262	預付款項	1,332,632	0
5,601,430	0	附屬機構投資	0	0
3,651,210	0	特種基金	0	0
1,410,916,473.20	0	土地	1,366,313	0
435,156,818	0	土地改良物	0	0
8,443,950,733	0	房屋及建築	0	0
1,482,620,262	729,300	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	19,586,538	3,754,310,829
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	554,940	59,365,233
2,977,500	0	存出保證金	0	0
13,683,036,677.60	449,614,671	小計	337,209,854	3,813,676,062
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	8,108,109
0	56,340,231	應付款項	57,551,840	33,069,116
0	13,057,317	預收款項	1,343,098	431,985,573
0	6,345,065	代收款項	180,395,207	191,304,903
0	0	長期銀行借款	0	443,918,910
0	28,000	存入保證金	9,000	23,828,562
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	75,770,613	小計	239,299,145	1,140,406,687.10
<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	79,488	524,505,675
0	124,660	推廣教育收入	2,923,750	31,928,593
0	60,741	產學合作收入	14,576,894	125,932,667
0	140,156	補助及受贈收入	58,096,559	196,869,584
0	0	財務收入	1,461	651,501
0	1,050	其他收入	1,218,876	93,972,372
0	326,607	小計	76,897,028	973,860,392
<b>成本與費用</b>				
4,642,700	338,057	董事會支出	0	0
144,222,756	17,144,014	行政管理支出	0	0
854,867,607	92,723,500	教學研究及訓輔支出	66,200	0
32,356,818	2,575,785	獎助學金支出	0	0
22,520,163	1,361,726	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4月30日**

全3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
105,042,908	11,172,032	產學合作支出	0	0
5,981,662	646,477	財務費用	0	0
5,561,379	1,798,745	其他支出	0	0
1,175,195,993	127,760,336	小計	66,200	0
14,858,232,670.60	653,472,227	合計	653,472,227	14,858,232,670.60

製表：

會計室  
辦事員 李素雲

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4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	336,570	0	336,570	0	3,562,650	0	3,562,650	
人事費								
行政管理支出	6,986,935	0	6,986,935	0	71,105,749	0	71,105,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,843,455	0	48,843,455	0	413,312,453	0	413,312,453	
人事費								
推廣教育支出	794,138	0	794,138	103,261	11,011,904	0	11,011,904	
人事費								
產學合作支出	5,011,336	85,400	5,096,736	75,400	46,914,556	85,400	46,999,956	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,972,434	85,400	62,057,834	178,661	545,907,312	85,400	545,992,712	
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 蔡雯雯 辦事

主辦會計：

會計室 陳靜雯 主任

校長：

校長 李孫榮(用)

