編號：101

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

總分類帳各項目彙總表

112年3月31日

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		
3,029,082	3,557,248	現金	3,505,940	0
927,086,875.40	70,683,324	銀行存款	175,951,409	0
14,461,274	39,434,056	應收款項	32,759,542	0
4,467,430	1,013,391	預付款項	607,284	0
3,881,095	0	附屬機構投資	0	0
3,657,174	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
8,446,863,958	2,913,225	房屋及建築	0	0
1,471,195,692	213,700	機械儀器及設備	0	0
487,962,236	0	圖書及博物	0	0
315,047,210	28,500	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	1,687,958	0
0	0	減：累計折舊總額	19,096,811	3,921,120,893
94,974,873	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	532,833	63,693,278
4,144,500	200,000	存出保證金	0	0
13,624,823,003.60	118,043,444	小計	234,141,777	3,984,814,171
		負債		
0	28,125,000	短期債務	0	8,108,109
0	48,445,304	應付款項	42,952,641	4,754,696
0	4,111,607	預收款項	38,287,323	333,102,135
0	6,253,397	代收款項	12,274,469	22,808,574
0	0	長期銀行借款	0	371,452,692
0	215,500	存入保證金	102,850	23,189,727
0	0	應付退休及離職金	0	8,191,514.10
0	87,150,808	小計	93,617,283	771,607,447.10
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,652,319
0	0	未指定用途權益基金	0	7,823,979,708.20
0	0	累積餘絀	0	1,134,928,787.30
0	0	小計	0	8,962,560,814.50
		收入		
0	2,800	學雜費收入	253,560	489,210,141
0	265,550	推廣教育收入	4,998,896	27,699,823
0	1,337,393	產學合作收入	12,538,898	122,341,450
0	58,072	補助及受贈收入	16,552,134	245,420,207
0	0	財務收入	15,634	1,670,703
0	16,750	其他收入	2,922,265	98,381,848
0	1,680,565	小計	37,281,387	984,724,172
		成本與費用		
3,673,061	706,656	董事會支出	0	0
130,298,077	21,495,569	行政管理支出	0	0
799,763,640	125,123,158	教學研究及訓輔支出	13,508	0
25,781,207	1,525,045	獎助學金支出	0	0

編號：101

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

總分類帳各項目彙總表

112年3月31日

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
24,158,151	2,208,863	推廣教育支出	0	0
85,172,605	9,950,423	產學合作支出	4,009,450	0
5,752,171	760,648	財務費用	0	0
4,284,689	418,226	其他支出	0	0
1,078,883,601	162,188,588	小計	4,022,958	0
14,703,706,604.60	369,063,405	合計	369,063,405	14,703,706,604.60

製表：會計室秘書吳青蓉　　主辦會計：會計室主任陳靜雯　　校長：校長李孫榮

編號：106

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

人事費明細表

111年8月1日至112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 人事費	655,560	0	655,560	0	3,198,645	0	3,198,645	
行政管理支出 人事費	13,168,705	0	13,168,705	0	71,132,898	0	71,132,898	
教學研究及訓輔支出 人事費	76,312,074	0	76,312,074	166,000	416,722,789	0	416,722,789	
推廣教育支出 人事費	375,012	0	375,012	113,340	11,220,054	0	11,220,054	
產學合作支出 人事費	346,373	665,206	1,011,579	1,152,844	44,594,144	665,206	45,259,350	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	90,857,724	665,206	91,522,930	1,432,184	546,868,530	665,206	547,533,736	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$2,949,277 前開應付數餘額於本學年度付現數：$2,949,277 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：會計室秘書吳青蓉　　主辦會計：會計室主任陳靜雯　　校長：校長李孫榮