

**嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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
<b>資產</b>				
3,221,055	2,608,148	現金	2,616,596	0
1,279,665,499	164,161,537	銀行存款	136,612,050	0
4,833,766	24,515,206	應收款項	106,956,022	0
3,503,009	1,012,712	預付款項	653,930	0
4,309,662	0	附屬機構投資	0	0
3,677,210	0	特種基金	0	0
1,412,282,786	0	土地	0	0
435,156,818	0	土地改良物	0	0
8,447,894,708	0	房屋及建築	0	0
1,476,458,774	29,000	機械儀器及設備	0	0
492,316,386	0	圖書及博物	0	0
309,750,919	0	其他設備	0	0
286,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,294,702	4,108,747,278
94,344,813	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	477,482	65,952,497
4,950,000	295,000	存出保證金	300,000	0
13,973,263,405	192,621,603	小計	265,910,782	4,174,699,775
<b>負債</b>				
0	15,625,000	短期債務	0	8,108,109
0	45,236,670	應付款項	36,288,327	12,585,199
0	2,060,847	預收款項	26,116,276	472,507,818
0	6,923,800	代收款項	5,825,336	13,869,572
0	0	長期銀行借款	0	311,486,474
0	72,000	存入保證金	2,063,000	25,017,277
0	69,918,317	小計	70,292,939	843,574,449
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,666,548
0	0	未指定用途權益基金	0	7,906,610,079
0	0	累積餘絀	0	1,032,673,788
0	0	小計	0	8,942,950,415
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,447,129	428,430,767
0	132,890	推廣教育收入	4,399,224	33,525,075
0	1,042,897	產學合作收入	15,483,201	137,527,013
0	0	補助及受贈收入	6,736,011	288,336,460
0	0	財務收入	324,730	3,390,407
0	11,475	其他收入	1,932,056	101,437,168
0	1,187,262	小計	32,322,351	992,646,890
<b>成本與費用</b>				
2,043,791	428,070	董事會支出	15,317	0
120,210,982	15,148,046	行政管理支出	0	0
721,344,821	83,244,547	教學研究及訓輔支出	0	0
19,899,145	1,201,586	獎助學金支出	0	0
22,261,541	1,421,540	推廣教育支出	1,127,500	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**  
**113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
85,266,690	12,879,027	產學合作支出	9,527,080	0
5,366,967	669,829	財務費用	0	0
4,214,187	476,142	其他支出	0	0
980,608,124	115,468,787	小計	10,669,897	0
14,953,871,529	379,195,969	合計	379,195,969	14,953,871,529

製表：

會計室  
李雯棻

主辦會計：

會計室  
陳靜雯

校長：

校長錢紀銘



**嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年3月31日**

全1頁第1頁  
 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	192,090	0	192,090	0	1,263,300	0	1,263,300	
人事費								
行政管理支出	7,234,269	0	7,234,269	0	63,127,459	0	63,127,459	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,068,739	0	43,068,739	0	346,879,837	0	346,879,837	
人事費								
推廣教育支出	190,377	0	190,377	0	10,065,136	0	10,065,136	
人事費								
產學合作支出	1,141,467	0	1,141,467	0	32,053,568	0	32,053,568	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,826,942	0	51,826,942	0	453,389,300	0	453,389,300	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,049,662 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,049,662 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 錢紀銘



**嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學**

**月報重要項目差異說明表**

113年3月份

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	8,108,109	23,733,109	(15,625,000)	-65.84%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	311,486,474	311,486,474	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

會計室 李雯琴 辦事

主辦會計：

會計室 陳靜雯 主

