

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
470,000	20,000	現金	20,000	0
294,056,567	150,724,586	銀行存款	244,368,582	0
3,730,479	92,456	應收款項	54,930	0
8,452,670	1,484,850	預付款項	3,671,238	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
689,776,081	0	土地改良物	0	0
2,854,068,849	947,000	房屋及建築	0	0
801,469,397	2,369,027	機械儀器及設備	0	0
400,923,390	319,632	圖書及博物	0	0
399,498,241	125,508	其他設備	0	0
6,248,442	0	購建中營運資產	249,000	0
0	0	減：累計折舊總額	12,294,150	1,848,308,042
84,040,114	178,000	電腦軟體	0	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	378,115	54,476,914
1,715,607	0	遞延資產	241,277	0
523,000	0	存出保證金	0	0
11,154,534	118,946	代管資產	0	0
6,115,805,272	156,380,005	小計	261,277,292	1,902,784,956
		負債		
0	5,820,329	應付款項	198,590	6,374,192
0	68,782	預收款項	55,836	1,985,113
0	6,831,574	代收款項	5,684,919	22,598,965
0	481,840	存入保證金	419,572	15,521,763
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	118,946	11,154,534
0	13,202,525	小計	6,477,863	57,774,115
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,860,324,373
0	0	累積餘絀	0	844,277,576
0	0	小計	0	3,904,601,949
		收入		
0	202,609	學雜費收入	17,502,121	252,727,568
0	38,682	推廣教育收入	1,036,536	12,066,461
0	0	產學合作收入	3,941,144	35,415,723
0	18,684	其他教學活動收入	52,000	10,404,258
0	2,167,786	補助及受贈收入	3,261,814	512,860,353
0	0	財務收入	139,804	1,082,509
0	1,800	其他收入	596,536	36,901,638
0	2,429,561	小計	26,529,955	861,458,510
		成本與費用		
483,240	136,028	董事會支出	0	0
126,476,489	29,601,038	行政管理支出	130,729	0
297,002,884	79,441,553	教學研究及訓輔支出	13,368	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
135,006,186	3,947,974	獎助學金支出	100,000	0
6,971,552	1,476,118	推廣教育支出	0	0
36,681,661	5,501,160	產學合作支出	0	0
4,576,637	1,907,719	其他教學活動支出	29,333	0
3,615,609	534,859	其他支出	0	0
610,814,258	122,546,449	小計	273,430	0
6,726,619,530	294,558,540	合計	294,558,540	6,726,619,530

製表：

主辦會計：

校長：



南華大學
人事費明細表
108年8月1日至109年1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	134,252	0	134,252	0	422,676	0	422,676	
人事費								
行政管理支出	18,799,235	0	18,799,235	8,600	64,746,676	0	64,746,676	
人事費								
教學研究及訓輔支出	61,560,722	0	61,560,722	537,620	212,074,941	0	212,074,941	
人事費								
推廣教育支出	1,148,038	0	1,148,038	120,000	5,612,175	0	5,612,175	
人事費								
產學合作支出	3,167,879	0	3,167,879	49,160	17,701,630	0	17,701,630	
人事費								
其他教學活動支出	776,443	0	776,443	118,004	1,712,772	0	1,712,772	
人事費								
合計	85,586,569	0	85,586,569	833,384	302,270,870	0	302,270,870	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,972,946 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,972,946 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：

主辦會計：

校長：

