

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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				
480,000	0	現金	0	0
397,090,537	43,887,596	銀行存款	74,508,126	0
70,983,624	24,987,644	應收款項	2,063,197	0
10,520,155	2,409,025	預付款項	1,419,977	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
2,837,665,247	650,001	房屋及建築	0	0
805,934,419	5,823,017	機械儀器及設備	0	0
404,990,951	614,860	圖書及博物	0	0
400,505,260	81,799	其他設備	0	0
8,663,814	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,090,498	1,930,848,646
78,853,189	1,486,124	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	304,863	52,044,621
1,741,117	0	遞延資產	0	0
2,360,000	0	存出保證金	900,000	0
11,712,950	85,323	代管資產	0	0
6,280,955,245	80,025,389	小計	91,286,661	1,982,893,267
負債				
0	2,500	應付款項	95,983	6,561,102
0	72,789	預收款項	1,478,316	1,479,396
0	4,428,190	代收款項	6,091,798	22,192,550
0	258,250	存入保證金	1,547,915	11,239,048
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	85,323	11,712,950
0	4,761,729	小計	9,299,335	53,324,594
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	2,986,889,179
0	0	累積餘絀	0	941,035,211
0	0	小計	0	4,127,924,390
收入				
0	80,718,001	學雜費收入	152,818,262	232,357,447
0	40,974	推廣教育收入	1,135,900	9,392,848
0	186,574	產學合作收入	671,241	20,993,561
0	0	其他教學活動收入	16,500	662,876
0	0	補助及受贈收入	21,906,995	106,292,106
0	0	財務收入	121,381	325,819
0	38,600	其他收入	15,755,463	31,789,731
0	80,984,149	小計	192,425,742	401,814,388
成本與費用				
189,054	58,048	董事會支出	0	0
53,349,934	19,223,872	行政管理支出	78,916	0
112,421,212	40,896,540	教學研究及訓輔支出	0	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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
94,679,404	54,662,204	獎助學金支出	0	0
1,895,318	1,202,989	推廣教育支出	0	0
19,479,954	11,205,679	產學合作支出	0	0
275,197	3,699	其他教學活動支出	0	0
2,711,321	66,356	其他支出	0	0
285,001,394	127,319,387	小計	78,916	0
6,565,956,639	293,090,654	合計	293,090,654	6,565,956,639

製表：

主辦會計：

校長：



南華大學
人事費明細表
109年8月1日至109年10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	57,833	0	57,833	0	173,464	0	173,464	
人事費								
行政管理支出	8,714,040	0	8,714,040	0	25,569,698	0	25,569,698	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,542,371	0	29,542,371	0	78,329,527	0	78,329,527	
人事費								
推廣教育支出	1,085,766	0	1,085,766	0	1,681,266	0	1,681,266	
人事費								
產學合作支出	3,703,063	0	3,703,063	0	7,988,537	0	7,988,537	
人事費								
其他教學活動支出	3,699	0	3,699	0	151,449	0	151,449	
人事費								
合計	43,106,772	0	43,106,772	0	113,893,941	0	113,893,941	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,418,378 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,418,378 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：

