

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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>      |             |           |             |               |
| 470,000        | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 439,075,207    | 210,250,530 | 銀行存款      | 65,231,890  | 0             |
| 3,720,482      | 240,856     | 應收款項      | 250,853     | 0             |
| 10,653,354     | 3,030,112   | 預付款項      | 829,428     | 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  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 801,982,387    | 512,990     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 401,046,740    | 123,350     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 399,498,241    | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 6,248,442      | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 12,292,031  | 1,860,600,073 |
| 84,040,114     | 0           | 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  | 382,025     | 54,858,939    |
| 1,715,607      | 0           | 遞延資產      | 0           | 0             |
| 526,000        | 3,000       | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 11,507,325     | 352,791     | 代管資產      | 0           | 0             |
| 6,264,006,730  | 214,513,629 | 小計        | 78,986,227  | 1,915,459,012 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 137,258     | 應付款項      | 23,983      | 6,260,917     |
| 0              | 81,430      | 預收款項      | 47,600      | 1,951,283     |
| 0              | 4,366,190   | 代收款項      | 3,575,768   | 21,808,543    |
| 0              | 102,396     | 存入保證金     | 266,655     | 15,686,022    |
| 0              | 0           | 應付退休及離職金  | 0           | 139,548       |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 352,791     | 11,507,325    |
| 0              | 4,687,274   | 小計        | 4,266,797   | 57,353,638    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 341,820     | 學雜費收入     | 85,176,494  | 337,562,242   |
| 0              | 37,980      | 推廣教育收入    | 1,713,142   | 13,741,623    |
| 0              | 80,624      | 產學合作收入    | 8,022,890   | 43,357,989    |
| 0              | 33,040      | 其他教學活動收入  | 21,700      | 10,392,918    |
| 0              | 102,868     | 補助及受贈收入   | 105,313,193 | 618,070,678   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 143,270     | 1,225,779     |
| 0              | 9,600       | 其他收入      | 729,929     | 37,621,967    |
| 0              | 605,932     | 小計        | 201,120,618 | 1,061,973,196 |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 544,763        | 61,523      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 143,872,323    | 17,470,266  | 行政管理支出    | 74,432      | 0             |
| 334,128,120    | 37,134,189  | 教學研究及訓輔支出 | 8,953       | 0             |

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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     |
| 136,728,097   | 1,731,911   | 獎助學金支出   | 10,000      | 0             |
| 9,779,518     | 2,807,966   | 推廣教育支出   | 0           | 0             |
| 40,333,440    | 3,651,779   | 產學合作支出   | 0           | 0             |
| 6,325,147     | 1,748,510   | 其他教學活動支出 | 0           | 0             |
| 3,669,657     | 54,048      | 其他支出     | 0           | 0             |
| 675,381,065   | 64,660,192  | 小計       | 93,385      | 0             |
|               |             |          |             |               |
| 6,939,387,795 | 284,467,027 | 合計       | 284,467,027 | 6,939,387,795 |

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2月29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     | 57,272  | 0   | 57,272     | 0               | 479,948     | 0   | 479,948     |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 9,061,381   | 0   | 9,061,381  | 0               | 73,808,057  | 0   | 73,808,057  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 25,504,144  | 0   | 25,504,144 | 0               | 237,579,085 | 0   | 237,579,085 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 1,791,382   | 0   | 1,791,382  | 0               | 7,403,557   | 0   | 7,403,557   |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 2,184,774   | 0   | 2,184,774  | 0               | 19,886,404  | 0   | 19,886,404  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 1,422,790   | 0   | 1,422,790  | 0               | 3,135,562   | 0   | 3,135,562   |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 40,021,743  | 0   | 40,021,743 | 0               | 342,292,613 | 0   | 342,292,613 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,972,946<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |             |     |             |    |

製表：

主辦會計：

校長：

