

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8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>		
480,000	20,000	現金	0	0
405,704,158	117,066,656	銀行存款	71,565,934	0
51,007,195	24,230,102	應收款項	13,102,525	0
8,767,625	1,543,853	預付款項	290,609	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
2,835,968,416	0	房屋及建築	90,000	0
798,449,792	277,893	機械儀器及設備	7,454,291	0
404,335,965	132,333	圖書及博物	533,888	0
400,363,071	0	其他設備	1,033,012	0
8,664,586	772	購建中營運資產	0	0
0	6,448,172	減：累計折舊總額	12,150,708	1,906,683,565
76,957,065	0	電腦軟體	1,437,758	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	1,058,346	減：累計攤銷總額	312,577	51,427,211
1,741,117	0	遞延資產	0	0
3,180,000	0	存出保證金	0	0
11,594,927	0	代管資產	370,972	0
6,256,667,899	150,778,127	小計	108,342,274	1,958,110,776
		<b>負債</b>		
0	24,716,670	應付款項	33,932	6,700,210
0	55,838,667	預收款項	642,602	49,468
0	4,059,554	代收款項	4,499,461	20,621,630
0	644,278	存入保證金	1,288,245	9,925,196
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	370,972	應付代管資產	0	11,594,927
0	85,630,141	小計	6,464,240	49,030,979
		<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	2,986,889,179
0	0	累積餘絀	0	941,035,211
0	0	小計	0	4,127,924,390
		<b>收入</b>		
0	48,077,026	學雜費收入	144,201,625	96,124,599
0	13,770	推廣教育收入	5,526,372	5,512,602
0	584,933	產學合作收入	14,550,718	13,965,785
0	4,650	其他教學活動收入	722,026	717,376
0	0	補助及受贈收入	80,838,028	80,838,028
0	48,926	財務收入	129,886	80,960
0	1,400	其他收入	14,849,038	14,847,638
0	48,730,705	小計	260,817,693	212,086,988
		<b>成本與費用</b>		
61,415	61,415	董事會支出	0	0
13,395,602	13,538,514	行政管理支出	142,912	0
32,387,301	32,387,301	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8月31日**

全2頁第2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
38,583,496	38,676,151	獎助學金支出	92,655	0
253,756	253,756	推廣教育支出	0	0
3,188,435	3,188,435	產學合作支出	0	0
43,200	43,200	其他教學活動支出	0	0
2,572,029	2,572,029	其他支出	0	0
90,485,234	90,720,801	小計	235,567	0
6,347,153,133	375,859,774	合計	375,859,774	6,347,153,133

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8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	57,798	0	57,798	0	57,798	0	57,798	
行政管理支出 人事費	7,704,592	0	7,704,592	0	7,704,592	0	7,704,592	
教學研究及訓輔支出 人事費	24,305,122	0	24,305,122	0	24,305,122	0	24,305,122	
推廣教育支出 人事費	227,848	0	227,848	0	227,848	0	227,848	
產學合作支出 人事費	1,259,575	0	1,259,575	0	1,259,575	0	1,259,575	
其他教學活動支出 人事費	43,200	0	43,200	0	43,200	0	43,200	
合計	33,598,135	0	33,598,135	0	33,598,135	0	33,598,135	
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：

