

**南華大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年7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>				
460,000	0	現金	0	0
360,203,436	156,260,419	銀行存款	112,313,887	0
39,879,618	43,080,953	應收款項	6,678,949	0
7,514,381	2,931,162	預付款項	9,998,384	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
2,836,058,416	0	房屋及建築	18,303,133	0
805,626,190	5,453,842	機械儀器及設備	0	0
404,737,520	2,407,895	圖書及博物	1,410	0
401,396,083	781,298	其他設備	0	0
8,663,814	1,053,546	購建中營運資產	0	0
0	17,159,181	減：累計折舊總額	12,226,257	1,900,981,029
78,394,823	218,100	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	316,689	52,172,980
1,741,117	1,596,829	遞延資產	1,571,319	0
3,180,000	2,700,000	存出保證金	3,000	0
11,965,899	330,192	代管資產	108,739	0
6,209,275,279	233,973,417	小計	161,521,767	1,953,154,009
<b>負債</b>				
0	26,959	應付款項	25,038,601	31,382,948
0	2,557,436	預收款項	55,229,962	55,245,533
0	12,082,729	代收款項	4,212,430	20,181,723
0	2,500,837	存入保證金	304,886	9,281,229
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	108,739	應付代管資產	330,192	11,965,899
0	17,276,700	小計	85,116,071	128,196,880
<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	91,212,124	2,986,889,179
0	181,223,110	累積餘絀	90,010,986	717,712,770
0	181,223,110	小計	181,223,110	3,904,601,949
<b>收入</b>				
0	3,247,851	學雜費收入	6,478,009	478,387,832
0	3,754,006	推廣教育收入	2,821,818	20,178,429
0	14,341,623	產學合作收入	25,485,593	68,348,512
0	8,026,610	其他教學活動收入	6,187,842	8,677,610
0	37,035,286	補助及受贈收入	133,771,787	745,798,848
0	0	財務收入	185,371	2,298,449
0	251,468	其他收入	5,324,289	76,082,999
0	66,656,844	小計	180,254,709	1,399,772,679
<b>成本與費用</b>				
883,611	100,512	董事會支出	0	0
253,482,047	30,541,077	行政管理支出	451,899	0
570,418,466	59,097,594	教學研究及訓輔支出	1,573,339	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年7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
250,270,836	7,009,490	獎助學金支出	264,887	0
19,695,666	4,079,284	推廣教育支出	171,046	0
65,401,965	9,956,451	產學合作支出	434,454	0
7,083,207	1,983,966	其他教學活動支出	2,604,907	0
9,214,440	1,717,744	其他支出	0	0
1,176,450,238	114,486,118	小計	5,500,532	0
7,385,725,517	613,616,189	合計	613,616,189	7,385,725,517

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7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	57,534	1,437	58,971	0	759,700	1,437	761,137	
人事費								
行政管理支出	10,272,110	1,318,411	11,590,521	0	120,821,007	1,318,411	122,139,418	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,552,853	1,859,074	34,411,927	0	391,922,351	1,859,074	393,781,425	
人事費								
推廣教育支出	1,236,160	1,192,633	2,428,793	0	13,359,766	1,192,633	14,552,399	
人事費								
產學合作支出	4,969,682	1,041,773	6,011,455	0	36,532,424	1,041,773	37,574,197	
人事費								
其他教學活動支出	0	5,050	5,050	0	4,371,284	5,050	4,376,334	
人事費								
合計	49,088,339	5,418,378	54,506,717	0	567,766,532	5,418,378	573,184,910	
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：

