

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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
427,711,067	85,270,723	銀行存款	63,263,814	0
48,059,177	263,187	應收款項	3,211,205	0
9,531,107	2,111,242	預付款項	1,347,760	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
2,837,015,246	1,046,830	房屋及建築	0	0
800,111,402	1,661,610	機械儀器及設備	0	0
404,376,091	40,126	圖書及博物	0	0
400,423,461	60,390	其他設備	0	0
8,663,814	0	購建中營運資產	772	0
0	0	減：累計折舊總額	12,074,583	1,918,758,148
77,367,065	410,000	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	312,547	51,739,758
1,741,117	0	遞延資產	0	0
3,260,000	80,000	存出保證金	0	0
11,627,627	32,700	代管資產	0	0
6,279,821,156	90,976,808	小計	80,210,681	1,970,497,906
負債				
0	232,591	應付款項	0	6,467,619
0	111,721	預收款項	136,122	73,869
0	3,686,314	代收款項	3,593,626	20,528,942
0	535,417	存入保證金	559,604	9,949,383
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	32,700	11,627,627
0	4,566,043	小計	4,322,052	48,786,988
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	1,626,459	學雜費收入	65,759,046	160,257,186
0	17,000	推廣教育收入	2,802,320	8,297,922
0	0	產學合作收入	6,543,109	20,508,894
0	112,000	其他教學活動收入	41,000	646,376
0	52,530	補助及受贈收入	3,599,613	84,385,111
0	0	財務收入	123,478	204,438
0	9,000	其他收入	1,234,230	16,072,868
0	1,816,989	小計	80,102,796	290,372,795
成本與費用				
131,006	69,591	董事會支出	0	0
34,204,978	20,933,291	行政管理支出	123,915	0
71,524,672	39,137,371	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9月30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
40,017,200	1,433,704	獎助學金支出	0	0
692,329	438,573	推廣教育支出	0	0
8,274,275	5,085,840	產學合作支出	0	0
271,498	228,298	其他教學活動支出	0	0
2,644,965	72,936	其他支出	0	0
157,760,923	67,399,604	小計	123,915	0
6,437,582,079	164,759,444	合計	164,759,444	6,437,582,079

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9月30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	115,631	0	115,631	
人事費								
行政管理支出	9,151,066	0	9,151,066	0	16,855,658	0	16,855,658	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,482,034	0	24,482,034	0	48,787,156	0	48,787,156	
人事費								
推廣教育支出	367,652	0	367,652	0	595,500	0	595,500	
人事費								
產學合作支出	3,025,899	0	3,025,899	0	4,285,474	0	4,285,474	
人事費								
其他教學活動支出	104,550	0	104,550	0	147,750	0	147,750	
人事費								
合計	37,189,034	0	37,189,034	0	70,787,169	0	70,787,169	
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：

