

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3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>				
470,000	0	現金	0	0
405,198,086	55,035,892	銀行存款	88,913,013	0
3,566,725	69,368	應收款項	223,125	0
13,243,493	3,426,572	預付款項	836,433	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
797,856,415	80,400	機械儀器及設備	4,206,372	0
401,088,673	433,583	圖書及博物	391,650	0
399,225,425	403,539	其他設備	676,355	0
6,248,442	0	購建中營運資產	0	0
0	3,783,694	減：累計折舊總額	12,296,423	1,869,112,802
78,056,143	0	電腦軟體	5,983,971	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	4,400,619	減：累計攤銷總額	382,018	50,840,338
1,715,607	0	遞延資產	0	0
523,000	0	存出保證金	3,000	0
11,501,545	132,143	代管資產	137,923	0
6,222,216,385	67,765,810	小計	114,050,283	1,919,953,140
<b>負債</b>				
0	119,708	應付款項	0	6,141,209
0	1,165,266	預收款項	1,241,452	2,027,469
0	5,124,665	代收款項	3,624,501	20,308,379
0	1,394,254	存入保證金	151,400	14,443,168
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	137,923	應付代管資產	132,143	11,501,545
0	7,941,816	小計	5,149,496	54,561,318
<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	1,961,467	學雜費收入	33,640,411	369,241,186
0	74,656	推廣教育收入	2,695,870	16,362,837
0	0	產學合作收入	1,192,886	44,550,875
0	5,365	其他教學活動收入	52,865	10,440,418
0	1,160,799	補助及受贈收入	4,052,150	620,962,029
0	0	財務收入	165,283	1,391,062
0	11,175	其他收入	702,440	38,313,232
0	3,213,462	小計	42,501,905	1,101,261,639
<b>成本與費用</b>				
612,886	68,123	董事會支出	0	0
167,409,080	23,603,739	行政管理支出	66,982	0
382,877,410	48,749,290	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3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
138,554,417	1,826,320	獎助學金支出	0	0
10,394,001	614,483	推廣教育支出	0	0
44,720,291	4,386,851	產學合作支出	0	0
7,184,395	859,248	其他教學活動支出	0	0
6,409,181	2,739,524	其他支出	0	0
758,161,661	82,847,578	小計	66,982	0
6,980,378,046	161,768,666	合計	161,768,666	6,980,378,046

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3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	55,912	0	55,912	0	535,860	0	535,860	
人事費								
行政管理支出	10,790,340	0	10,790,340	0	84,598,397	0	84,598,397	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,486,886	0	30,486,886	0	268,065,971	0	268,065,971	
人事費								
推廣教育支出	474,803	0	474,803	0	7,878,360	0	7,878,360	
人事費								
產學合作支出	3,325,998	0	3,325,998	0	23,212,402	0	23,212,402	
人事費								
其他教學活動支出	754,910	0	754,910	0	3,890,472	0	3,890,472	
人事費								
合計	45,888,849	0	45,888,849	0	388,181,462	0	388,181,462	
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：

