

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
424,390,523	153,966,045	銀行存款	126,666,059	0
53,657,177	101,051	應收款項	17,427,498	0
10,586,901	1,957,490	預付款項	1,890,744	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
2,838,243,047	577,800	房屋及建築	0	0
808,783,491	2,849,072	機械儀器及設備	0	0
405,635,399	664,815	圖書及博物	20,367	0
400,858,680	353,420	其他設備	0	0
8,663,814	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,124,380	1,942,973,026
80,039,110	1,185,921	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	311,848	52,356,469
1,741,117	0	遞延資產	0	0
2,360,000	0	存出保證金	0	0
11,721,528	8,578	代管資產	0	0
6,296,614,769	161,664,192	小計	158,440,896	1,995,329,495
負債				
0	38,754	應付款項	72,755	6,595,103
0	102,623	預收款項	135,191	1,511,964
0	3,314,613	代收款項	3,769,938	22,647,875
0	641,789	存入保證金	124,060	10,721,319
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	8,578	11,721,528
0	4,097,779	小計	4,110,522	53,337,337
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	11,334,322	學雜費收入	8,476,718	229,499,843
0	64,303	推廣教育收入	2,430,890	11,759,435
0	29,171	產學合作收入	1,213,989	22,178,379
0	0	其他教學活動收入	10,200	673,076
0	266,048	補助及受贈收入	80,842,435	186,868,493
0	0	財務收入	163,481	489,300
0	87,834	其他收入	740,460	32,442,357
0	11,781,678	小計	93,878,173	483,910,883
成本與費用				
256,014	66,960	董事會支出	0	0
72,942,106	19,702,223	行政管理支出	110,051	0
156,003,847	43,582,635	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11月30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
103,509,643	9,486,501	獎助學金支出	656,262	0
3,122,777	1,227,459	推廣教育支出	0	0
24,976,090	5,496,136	產學合作支出	0	0
277,897	2,700	其他教學活動支出	0	0
2,798,962	87,641	其他支出	0	0
363,887,336	79,652,255	小計	766,313	0
6,660,502,105	257,195,904	合計	257,195,904	6,660,502,105

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11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	66,723	0	66,723	0	240,187	0	240,187	
人事費								
行政管理支出	9,728,546	0	9,728,546	0	35,298,244	0	35,298,244	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,229,662	0	31,229,662	0	109,559,189	0	109,559,189	
人事費								
推廣教育支出	917,996	0	917,996	0	2,599,262	0	2,599,262	
人事費								
產學合作支出	2,890,109	0	2,890,109	0	10,878,646	0	10,878,646	
人事費								
其他教學活動支出	2,700	0	2,700	0	154,149	0	154,149	
人事費								
合計	44,835,736	0	44,835,736	0	158,729,677	0	158,729,677	
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：

