

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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
		資產		
450,000	0	現金	0	0
483,761,981	29,096,334	銀行存款	59,121,381	0
70,186,090	2,009,240	應收款項	1,178,244	0
8,669,925	669,502	預付款項	776,911	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
689,926,081	0	土地改良物	0	0
2,841,082,082	214,935	房屋及建築	0	0
842,552,611	3,301,330	機械儀器及設備	0	0
414,198,059	579,358	圖書及博物	0	0
401,944,602	216,600	其他設備	0	0
8,485,815	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,799,033	2,057,895,834
75,679,571	735,000	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	261,524	49,878,906
1,058,942	0	遞延資產	0	0
480,000	0	存出保證金	0	0
10,711,017	0	代管資產	0	0
6,408,864,677	36,822,299	小計	72,137,093	2,107,774,740
		負債		
0	8,000	應付款項	4,760	6,457,087
0	193,669	預收款項	1,360,594	1,321,415
0	4,424,726	代收款項	4,806,629	24,791,366
0	268,504	存入保證金	144,347	11,244,009
0	0	應付代管資產	0	10,711,017
0	4,894,899	小計	6,316,330	54,524,894
		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	2,952,153,609
0	0	累積餘絀	0	978,672,482
0	0	小計	0	4,130,826,091
		收入		
0	8,550,740	學雜費收入	27,236,309	227,185,663
0	95,258	推廣教育收入	1,337,477	6,662,455
0	70,657	產學合作收入	4,161,741	24,828,849
0	0	其他教學活動收入	21,580	779,167
0	1,755	補助及受贈收入	3,831,631	83,718,802
0	0	財務收入	111,942	379,132
0	14,766	其他收入	1,465,933	30,918,748
0	8,733,176	小計	38,166,613	374,472,816
		成本與費用		
189,807	59,304	董事會支出	0	0
48,488,864	17,092,045	行政管理支出	57,977	0
105,592,393	38,582,263	教學研究及訓輔支出	0	0
93,415,341	5,858,421	獎助學金支出	36,210	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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
962,534	229,203	推廣教育支出	0	0
8,231,879	4,164,227	產學合作支出	0	0
216,040	206,840	其他教學活動支出	0	0
1,637,006	71,546	其他支出	0	0
258,733,864	66,263,849	小計	94,187	0
6,667,598,541	116,714,223	合計	116,714,223	6,667,598,541

製表：

專員廖崧智

主辦會計：

會計室主任 陳志妃

校長：

校長林聰明(乙)



南華大學
人事費明細表
110年8月1日至110年10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	59,052	0	59,052	0	173,988	0	173,988	
人事費								
行政管理支出	8,458,770	0	8,458,770	0	23,589,185	0	23,589,185	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,128,418	0	29,128,418	0	75,437,123	0	75,437,123	
人事費								
推廣教育支出	197,119	0	197,119	0	813,211	0	813,211	
人事費								
產學合作支出	3,144,493	0	3,144,493	0	6,645,919	0	6,645,919	
人事費								
其他教學活動支出	180,100	0	180,100	0	189,300	0	189,300	
人事費								
合計	41,167,952	0	41,167,952	0	106,848,726	0	106,848,726	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,863,427 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,863,427 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：

專員廖崧智

主辦會計：

會計主任 陳志妃

校長：

校長林聰明(乙)

