

**南華大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110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
<b>資產</b>				
450,000	0	現金	0	0
513,787,028	73,663,421	銀行存款	65,944,759	0
69,355,094	17,824,476	應收款項	1,078,413	0
8,777,334	1,218,686	預付款項	830,026	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
2,840,867,147	0	房屋及建築	0	0
839,251,281	5,147,320	機械儀器及設備	6,240,086	0
413,618,701	104,330	圖書及博物	0	0
401,728,002	239,600	其他設備	365,657	0
8,485,815	2,686,500	購建中營運資產	0	0
0	5,270,138	減：累計折舊總額	10,773,149	2,047,096,801
74,944,571	208,701	電腦軟體	520,870	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	358,421	減：累計攤銷總額	257,183	49,617,382
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	1,018,511	0
6,433,118,914	106,721,593	小計	87,028,654	2,096,714,183
<b>負債</b>				
0	119,607	應付款項	2,000	6,460,327
0	160,239	預收款項	126,259	154,490
0	2,906,093	代收款項	5,887,594	24,409,463
0	538,300	存入保證金	1,125,178	11,368,166
0	1,018,511	應付代管資產	0	10,711,017
0	4,742,750	小計	7,141,031	53,103,463
<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	2,952,153,609
0	0	累積餘絀	0	978,672,482
0	0	小計	0	4,130,826,091
<b>收入</b>				
0	68,885,636	學雜費收入	172,091,154	208,500,094
0	337,500	推廣教育收入	1,256,169	5,420,236
0	0	產學合作收入	4,415,985	20,737,765
0	24,000	其他教學活動收入	38,300	757,587
0	114,988	補助及受贈收入	3,534,100	79,888,926
0	0	財務收入	213,590	267,190
0	3,750	其他收入	12,425,235	29,467,581
0	69,365,874	小計	193,974,533	345,039,379
<b>成本與費用</b>				
130,503	69,477	董事會支出	0	0
31,454,796	19,079,321	行政管理支出	48,692	0
67,010,130	37,473,862	教學研究及訓輔支出	0	0
87,593,130	45,155,294	獎助學金支出	1,142	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
733,331	524,572	推廣教育支出	0	0
4,067,652	3,495,793	產學合作支出	9,144	0
9,200	9,200	其他教學活動支出	0	0
1,565,460	1,565,460	其他支出	0	0
192,564,202	107,372,979	小計	58,978	0
6,625,683,116	288,203,196	合計	288,203,196	6,625,683,116

製表：

專員廖崧智

主辦會計

會計室陳志妃

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	57,510	0	57,510	0	114,936	0	114,936	
人事費								
行政管理支出	8,114,498	0	8,114,498	0	15,130,415	0	15,130,415	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,849,089	0	23,849,089	0	46,308,705	0	46,308,705	
人事費								
推廣教育支出	423,288	0	423,288	0	616,092	0	616,092	
人事費								
產學合作支出	2,975,374	0	2,975,374	0	3,501,426	0	3,501,426	
人事費								
其他教學活動支出	9,200	0	9,200	0	9,200	0	9,200	
人事費								
合計	35,428,959	0	35,428,959	0	65,680,774	0	65,680,774	
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)**

