

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7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>				
460,000	0	現金	10,000	0
465,544,548	132,281,450	銀行存款	68,923,731	0
27,139,444	27,146,411	應收款項	291,686	0
7,683,626	657,088	預付款項	4,790,654	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
839,229,020	3,332,844	機械儀器及設備	0	0
413,512,952	2,053,022	圖書及博物	0	0
401,854,059	232,652	其他設備	0	0
5,799,315	0	購建中營運資產	192,500	0
0	0	減：累計折舊總額	11,771,936	2,030,828,327
75,256,740	298,563	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	250,962	49,461,444
1,058,942	0	遞延資產	682,175	0
480,000	0	存出保證金	900,000	0
11,729,528	178,364	代管資產	0	0
6,340,219,303	166,180,394	小計	87,813,644	2,080,289,771
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	16,416,542	22,877,136
0	155,608	預收款項	61,125,472	63,909,944
0	7,386,794	代收款項	4,175,286	21,237,015
0	1,720,966	存入保證金	963,263	9,349,818
0	0	應付代管資產	178,364	11,729,528
0	9,263,368	小計	82,858,927	129,103,441
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	57,582,835	未指定用途權益基金	22,847,265	2,952,153,609
0	22,847,265	累積餘絀	57,582,835	975,770,781
0	80,430,100	小計	80,430,100	4,127,924,390
<b>收入</b>				
0	1,845,621	學雜費收入	1,864,536	474,710,569
0	2,805,771	推廣教育收入	893,428	20,075,896
0	12,757,534	產學合作收入	15,148,679	73,869,186
0	617,962	其他教學活動收入	0	1,538,029
0	59,609,999	補助及受贈收入	154,255,524	491,007,659
0	0	財務收入	171,327	1,840,281
0	28,350	其他收入	1,349,923	66,264,737
0	77,665,237	小計	173,683,417	1,129,306,357
<b>成本與費用</b>				
955,543	131,050	董事會支出	0	0
240,433,032	24,993,375	行政管理支出	736,066	0
542,993,422	49,545,688	教學研究及訓輔支出	1,925,529	0
243,591,126	7,687,031	獎助學金支出	117,970	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7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
18,301,590	4,642,767	推廣教育支出	105,115	0
71,178,011	7,491,908	產學合作支出	678,430	0
789,048	150,876	其他教學活動支出	151,000	0
8,162,884	320,048	其他支出	1,644	0
1,126,404,656	94,962,743	小計	3,715,754	0
7,466,623,959	428,501,842	合計	428,501,842	7,466,623,959

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)



**南華大學**  
**人事費明細表**  
109年8月1日至110年7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	56,578	1,584	58,162	0	788,171	1,584	789,755	
人事費								
行政管理支出	8,209,492	1,616,868	9,826,360	0	116,064,429	1,616,868	117,681,297	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,909,400	3,271,254	30,180,654	0	379,429,314	3,271,254	382,700,568	
人事費								
推廣教育支出	2,821,280	1,104,414	3,925,694	0	14,212,102	1,104,414	15,316,516	
人事費								
產學合作支出	3,543,810	861,023	4,404,833	0	38,722,562	861,023	39,583,585	
人事費								
其他教學活動支出	124,213	8,284	132,497	0	596,189	8,284	604,473	
人事費								
合計	41,664,773	6,863,427	48,528,200	0	549,812,767	6,863,427	556,676,194	
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：專員廖崧智

主辦會計：會計主任陳志妃

校長：校長林聰明(乙)

