

**南華大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年8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>				
450,000	0	現金	10,000	0
506,068,366	93,817,777	銀行存款	53,293,959	0
52,609,031	30,624,480	應收款項	5,154,893	0
8,388,674	740,988	預付款項	35,940	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
840,344,047	1,115,027	機械儀器及設備	0	0
413,514,371	5,861	圖書及博物	4,442	0
401,854,059	0	其他設備	0	0
5,799,315	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,765,463	2,041,593,790
75,256,740	0	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	257,176	49,718,620
1,058,942	0	遞延資產	0	0
480,000	0	存出保證金	0	0
11,729,528	0	代管資產	0	0
6,408,024,202	126,304,133	小計	69,521,873	2,091,312,410
<b>負債</b>				
0	16,299,202	應付款項	0	6,577,934
0	63,828,014	預收款項	106,540	188,470
0	4,391,792	代收款項	4,582,739	21,427,962
0	388,000	存入保證金	1,819,470	10,781,288
0	0	應付代管資產	0	11,729,528
0	84,907,008	小計	6,508,749	50,705,182
<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	49,399,660	學雜費收入	154,694,236	105,294,576
0	0	推廣教育收入	4,501,567	4,501,567
0	0	產學合作收入	16,321,780	16,321,780
0	0	其他教學活動收入	743,287	743,287
0	0	補助及受贈收入	76,469,814	76,469,814
0	59,379	財務收入	112,979	53,600
0	29,700	其他收入	17,075,796	17,046,096
0	49,488,739	小計	269,919,459	220,430,720
<b>成本與費用</b>				
61,026	61,026	董事會支出	0	0
12,424,167	12,677,759	行政管理支出	253,592	0
29,536,268	29,536,268	教學研究及訓輔支出	0	0
42,438,978	42,454,338	獎助學金支出	15,360	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8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
208,759	208,759	推廣教育支出	0	0
581,003	581,003	產學合作支出	0	0
85,250,201	85,519,153	小計	268,952	0
6,493,274,403	346,219,033	合計	346,219,033	6,493,274,403

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**  
**110年8月1日至110年8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	57,426	0	57,426	0	57,426	0	57,426	
人事費								
行政管理支出	7,015,917	0	7,015,917	0	7,015,917	0	7,015,917	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,459,616	0	22,459,616	0	22,459,616	0	22,459,616	
人事費								
推廣教育支出	192,804	0	192,804	0	192,804	0	192,804	
人事費								
產學合作支出	526,052	0	526,052	0	526,052	0	526,052	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,251,815	0	30,251,815	0	30,251,815	0	30,251,815	
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)