

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
資產				
450,000	0	現金	0	0
444,213,603	103,994,386	銀行存款	143,542,764	0
56,122,735	1,299,500	應收款項	15,362,855	0
9,726,759	1,718,441	預付款項	661,607	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
2,842,447,082	1,365,000	房屋及建築	0	0
847,729,333	5,176,722	機械儀器及設備	0	0
417,541,995	3,368,792	圖書及博物	24,856	0
404,242,492	2,297,890	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	10,760,063	2,068,655,897
76,143,623	464,052	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	222,017	50,100,923
1,058,942	0	遞延資產	0	0
480,000	0	存出保證金	0	0
10,742,316	31,299	代管資產	0	0
6,368,988,677	119,716,082	小計	170,574,162	2,118,756,820
負債				
0	760	應付款項	0	6,456,327
0	75,896	預收款項	66,405	1,311,924
0	5,737,447	代收款項	3,954,966	23,008,885
0	446,826	存入保證金	228,549	11,025,732
0	0	應付代管資產	31,299	10,742,316
0	6,260,929	小計	4,281,219	52,545,184
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	13,971,868	學雜費收入	12,852,520	226,066,315
0	110,684	推廣教育收入	2,996,559	9,548,330
0	0	產學合作收入	1,099,528	25,928,377
0	0	其他教學活動收入	239,050	1,018,217
0	0	補助及受贈收入	33,122,881	116,841,683
0	0	財務收入	120,156	499,288
0	65,734	其他收入	689,967	31,542,981
0	14,148,286	小計	51,120,661	411,445,191
成本與費用				
332,024	142,217	董事會支出	0	0
69,305,742	20,883,752	行政管理支出	66,874	0
152,328,109	46,764,176	教學研究及訓輔支出	28,460	0
105,968,308	12,991,136	獎助學金支出	438,169	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
2,390,623	1,428,089	推廣教育支出	0	0
12,302,521	4,070,642	產學合作支出	0	0
231,340	15,300	其他教學活動支出	0	0
1,725,942	88,936	其他支出	0	0
344,584,609	86,384,248	小計	533,503	0
6,713,573,286	226,509,545	合計	226,509,545	6,713,573,286

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	68,864	0	68,864	0	242,852	0	242,852	
人事費								
行政管理支出	10,329,771	0	10,329,771	0	33,918,956	0	33,918,956	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,421,311	0	33,421,311	0	108,858,434	0	108,858,434	
人事費								
推廣教育支出	1,114,037	0	1,114,037	0	1,927,248	0	1,927,248	
人事費								
產學合作支出	3,234,358	0	3,234,358	0	9,880,277	0	9,880,277	
人事費								
其他教學活動支出	15,300	0	15,300	0	204,600	0	204,600	
人事費								
合計	48,183,641	0	48,183,641	0	155,032,367	0	155,032,367	
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：

會計室主任陳志妃

校長：

校長林聰明(乙)

