

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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		
470,000	0	現金	0	0
420,384,227	74,975,842	銀行存款	177,155,690	0
16,411,603	14,909,299	應收款項	4,422,849	0
8,016,249	3,901,284	預付款項	927,476	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
689,926,081	150,000	土地改良物	0	0
2,840,867,147	0	房屋及建築	0	0
834,694,814	18,040,326	機械儀器及設備	0	0
410,446,877	491,075	圖書及博物	0	0
401,027,670	43,390	其他設備	0	0
8,663,814	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,079,991	1,967,212,089
80,656,610	617,500	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	261,768	52,935,520
1,741,117	0	遞延資產	0	0
2,360,000	0	存出保證金	0	0
11,744,606	17,811	代管資產	0	0
6,287,088,716	113,146,527	小計	194,847,774	2,020,147,609
		負債		
0	2,325,235	應付款項	20,071	6,559,617
0	1,607,424	預收款項	174,737	208,681
0	6,234,700	代收款項	6,291,919	20,076,571
0	588,553	存入保證金	391,070	11,003,926
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	17,811	11,744,606
0	10,755,912	小計	6,895,608	49,732,949
		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	2,986,889,179
0	0	累積餘絀	0	941,035,211
0	0	小計	0	4,127,924,390
		收入		
0	10,649,286	學雜費收入	36,567,379	268,273,647
0	9,352	推廣教育收入	689,950	13,750,458
0	20,316	產學合作收入	5,416,299	44,305,153
0	7,000	其他教學活動收入	7,000	709,376
0	2,300,674	補助及受贈收入	24,204,997	335,630,097
0	639	財務收入	112,291	916,254
0	5,100	其他收入	5,096,106	38,062,012
0	12,992,367	小計	72,094,022	701,646,997
		成本與費用		
513,435	144,509	董事會支出	0	0
125,716,431	32,021,227	行政管理支出	104,864	0
291,695,608	81,854,497	教學研究及訓輔支出	71,240	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31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
140,279,974	13,351,772	獎助學金支出	403,654	0
7,243,812	3,180,409	推廣教育支出	0	0
42,970,582	6,238,825	產學合作支出	9,333	0
310,830	24,933	其他教學活動支出	0	0
3,632,557	715,517	其他支出	0	0
612,363,229	137,531,689	小計	589,091	0
6,899,451,945	274,426,495	合計	274,426,495	6,899,451,945

製表：

主辦會計：

校長：



南華大學
人事費明細表
109年8月1日至110年1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	142,726	0	142,726	0	439,344	0	439,344	
人事費								
行政管理支出	19,885,230	0	19,885,230	497,410	65,653,498	0	65,653,498	
人事費								
教學研究及訓輔支出	64,551,575	0	64,551,575	133,643	207,934,005	0	207,934,005	
人事費								
推廣教育支出	2,777,411	0	2,777,411	0	6,033,922	0	6,033,922	
人事費								
產學合作支出	3,030,019	0	3,030,019	20,300	18,927,382	0	18,927,382	
人事費								
其他教學活動支出	24,933	0	24,933	0	187,082	0	187,082	
人事費								
合計	90,411,894	0	90,411,894	651,353	299,175,233	0	299,175,233	
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：

主辦會計：

校長：

