

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年3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>				
470,000	10,000	現金	0	0
475,328,196	48,687,590	銀行存款	69,936,001	0
47,550,599	4,759,348	應收款項	339,774	0
9,923,924	1,868,867	預付款項	1,046,030	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
834,643,715	4,704,522	機械儀器及設備	5,634,066	0
410,973,014	509,341	圖書及博物	0	0
401,137,242	0	其他設備	155,127	0
5,991,815	0	購建中營運資產	2,671,999	0
0	4,757,663	減：累計折舊總額	11,911,904	1,986,602,131
73,907,306	0	電腦軟體	6,749,304	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	5,015,717	減：累計攤銷總額	274,639	48,469,072
1,741,117	0	遞延資產	0	0
1,380,000	0	存出保證金	900,000	0
11,387,095	146,918	代管資產	310,516	0
6,364,905,152	70,459,966	小計	99,929,360	2,035,071,203
<b>負債</b>				
0	4,398	應付款項	0	6,559,219
0	86,099	預收款項	94,579	200,141
0	5,618,194	代收款項	6,233,475	25,864,931
0	698,220	存入保證金	214,740	10,065,141
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	310,516	應付代管資產	146,918	11,387,095
0	6,717,427	小計	6,689,712	54,216,075
<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	2,986,889,179
0	0	累積餘絀	0	941,035,211
0	0	小計	0	4,127,924,390
<b>收入</b>				
0	32,740,443	學雜費收入	86,062,484	461,102,599
0	6,800	推廣教育收入	4,075,524	19,320,146
0	0	產學合作收入	1,736,397	54,117,881
0	0	其他教學活動收入	185,343	1,463,486
0	20,993	補助及受贈收入	3,560,166	367,776,368
0	0	財務收入	118,424	1,224,867
0	4,900	其他收入	4,769,220	61,810,192
0	32,773,136	小計	100,507,558	966,815,539
<b>成本與費用</b>				
649,819	77,373	董事會支出	0	0
164,249,854	21,362,998	行政管理支出	58,502	0
371,748,358	45,492,896	教學研究及訓輔支出	1,351	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年3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
215,742,305	22,385,349	獎助學金支出	769,853	0
8,514,607	740,151	推廣教育支出	0	0
51,166,806	4,964,732	產學合作支出	0	0
378,996	68,166	其他教學活動支出	0	0
6,671,310	2,914,142	其他支出	0	0
819,122,055	98,005,807	小計	829,706	0
7,184,027,207	207,956,336	合計	207,956,336	7,184,027,207

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3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	61,731	0	61,731	0	557,653	0	557,653	
人事費								
行政管理支出	10,338,890	0	10,338,890	0	84,021,253	0	84,021,253	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,068,324	0	30,068,324	0	261,765,895	0	261,765,895	
人事費								
推廣教育支出	512,385	0	512,385	0	6,989,764	0	6,989,764	
人事費								
產學合作支出	3,100,568	0	3,100,568	0	24,538,831	0	24,538,831	
人事費								
其他教學活動支出	54,340	0	54,340	0	241,422	0	241,422	
人事費								
合計	44,136,238	0	44,136,238	0	378,114,818	0	378,114,818	
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：

