

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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				
450,000	0	現金	0	0
565,565,348	330,596,825	銀行存款	209,245,080	0
2,048,477	6,600,933	應收款項	60,675,191	0
8,589,308	1,268,159	預付款項	2,405,610	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
2,842,747,082	300,000	房屋及建築	0	0
852,253,552	4,524,219	機械儀器及設備	0	0
419,775,515	2,233,520	圖書及博物	0	0
408,476,747	4,234,255	其他設備	0	0
6,691,815	0	購建中營運資產	1,794,000	0
0	0	減：累計折舊總額	10,776,904	2,079,432,801
78,012,878	1,869,255	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	228,503	50,329,426
1,058,942	0	遞延資產	0	0
6,290,000	5,810,000	存出保證金	0	0
10,844,914	102,598	代管資產	0	0
6,452,408,560	357,539,764	小計	285,125,288	2,129,762,227
負債				
0	5,586	應付款項	1,919,833	8,370,574
0	65,928	預收款項	67,428	1,313,424
0	8,250,711	代收款項	4,271,645	19,029,819
0	343,110	存入保證金	502,520	11,185,142
0	0	應付代管資產	96,098	10,838,414
0	8,665,335	小計	6,857,524	50,737,373
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	10,378,017	學雜費收入	20,927,458	236,615,756
0	114,300	推廣教育收入	3,106,595	12,540,625
0	0	產學合作收入	7,031,095	32,959,472
0	0	其他教學活動收入	9,200	1,027,417
0	28,805	補助及受贈收入	146,508,277	263,321,155
0	0	財務收入	230,010	729,298
0	26,151	其他收入	908,924	32,425,754
0	10,547,273	小計	178,721,559	579,619,477
成本與費用				
391,494	59,470	董事會支出	0	0
88,358,715	19,109,926	行政管理支出	56,953	0
208,713,138	76,823,532	教學研究及訓輔支出	20,438,503	0
117,766,695	11,845,387	獎助學金支出	47,000	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
3,464,216	1,073,593	推廣教育支出	0	0
17,620,007	5,381,486	產學合作支出	64,000	0
306,334	74,994	其他教學活動支出	0	0
1,916,009	190,067	其他支出	0	0
438,536,608	114,558,455	小計	20,606,456	0
6,890,945,168	491,310,827	合計	491,310,827	6,890,945,168

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)



南華大學
人事費明細表
110年8月1日至110年12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	59,121	0	59,121	0	301,973	0	301,973	
人事費								
行政管理支出	9,549,532	0	9,549,532	0	43,468,488	0	43,468,488	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,228,178	0	34,228,178	0	143,086,612	0	143,086,612	
人事費								
推廣教育支出	704,831	0	704,831	0	2,632,079	0	2,632,079	
人事費								
產學合作支出	3,800,598	0	3,800,598	0	13,680,875	0	13,680,875	
人事費								
其他教學活動支出	58,706	0	58,706	0	263,306	0	263,306	
人事費								
合計	48,400,966	0	48,400,966	0	203,433,333	0	203,433,333	
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)

