

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
資產				
460,000	0	現金	10,000	0
352,125,143	80,924,140	銀行存款	155,996,026	0
3,664,242	56,713,110	應收款項	56,065,138	0
15,289,638	2,837,977	預付款項	1,461,003	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
689,776,081	0	土地改良物	0	0
2,854,361,549	0	房屋及建築	0	0
799,366,261	558,805	機械儀器及設備	0	0
402,263,176	549,281	圖書及博物	0	0
400,395,215	879,590	其他設備	0	0
7,610,268	1,388,453	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,271,343	1,893,670,535
78,176,723	2,390	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	317,230	51,539,594
1,715,607	0	遞延資產	0	0
483,000	13,000	存出保證金	3,000	0
11,610,952	99,957	代管資產	0	0
6,176,975,756	143,966,703	小計	226,123,740	1,945,210,129
負債				
0	1,563	應付款項	37,713	6,249,755
0	252,300	預收款項	275,180	2,052,569
0	7,441,213	代收款項	12,118,745	26,934,473
0	2,849,129	存入保證金	467,054	11,821,697
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	99,957	11,610,952
0	10,544,205	小計	12,998,649	58,808,994
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	2,895,677,055
0	0	累積餘絀	0	808,924,894
0	0	小計	0	3,904,601,949
收入				
0	311,374,975	學雜費收入	343,698,995	453,047,225
0	67,600	推廣教育收入	1,207,060	19,996,509
0	0	產學合作收入	898,635	52,486,920
0	0	其他教學活動收入	30,000	10,465,378
0	5,003	補助及受贈收入	8,066,354	644,504,012
0	0	財務收入	164,858	1,792,837
0	299,702	其他收入	30,192,977	69,863,268
0	311,747,280	小計	384,258,879	1,252,156,149
成本與費用				
725,136	57,506	董事會支出	0	0
205,824,172	19,925,539	行政管理支出	62,234	0
468,830,819	44,628,543	教學研究及訓輔支出	17,840	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
226,906,269	84,340,653	獎助學金支出	126,650	0
14,254,737	3,011,355	推廣教育支出	0	0
52,403,029	4,489,066	產學合作支出	0	0
7,578,264	295,594	其他教學活動支出	0	0
7,279,039	581,548	其他支出	0	0
983,801,465	157,329,804	小計	206,724	0
7,160,777,221	623,587,992	合計	623,587,992	7,160,777,221

製表：

主辦會計：

校長：



南華大學
人事費明細表
108年8月1日至109年5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	57,272	0	57,272	0	647,684	0	647,684	
人事費								
行政管理支出	9,661,271	0	9,661,271	0	102,405,832	0	102,405,832	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,282,988	0	33,282,988	0	329,596,436	0	329,596,436	
人事費								
推廣教育支出	2,242,322	0	2,242,322	0	10,725,583	0	10,725,583	
人事費								
產學合作支出	3,364,875	0	3,364,875	0	29,109,750	0	29,109,750	
人事費								
其他教學活動支出	270,181	0	270,181	0	4,250,288	0	4,250,288	
人事費								
合計	48,878,909	0	48,878,909	0	476,735,573	0	476,735,573	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,972,946 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,972,946 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：

