

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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
427,197,029	137,926,763	銀行存款	115,927,820	0
3,016,270	83,089	應收款項	633,544	0
13,912,664	1,380,968	預付款項	711,797	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	292,700	房屋及建築	0	0
798,807,456	951,041	機械儀器及設備	0	0
401,713,895	625,222	圖書及博物	0	0
399,515,625	290,290	其他設備	90	0
6,221,815	0	購建中營運資產	26,627	0
0	0	減：累計折舊總額	12,286,390	1,881,399,192
78,174,333	118,190	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	382,026	51,222,364
1,715,607	0	遞延資產	0	0
473,000	0	存出保證金	50,000	0
11,510,995	9,450	代管資產	0	0
6,246,544,220	141,677,713	小計	130,018,294	1,932,621,556
負債				
0	9,339	應付款項	81,735	6,213,605
0	95,959	預收款項	98,179	2,029,689
0	2,686,794	代收款項	4,635,356	22,256,941
0	329,576	存入保證金	90,180	14,203,772
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	9,450	11,510,995
0	3,121,668	小計	4,914,900	56,354,550
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	35,352,682	2,895,677,055
0	35,352,682	累積餘絀	0	808,924,894
0	35,352,682	小計	35,352,682	3,904,601,949
收入				
0	976,813	學雜費收入	52,458,832	420,723,205
0	16,298	推廣教育收入	2,510,510	18,857,049
0	0	產學合作收入	7,037,410	51,588,285
0	5,040	其他教學活動收入	0	10,435,378
0	64,871	補助及受贈收入	15,545,503	636,442,661
0	0	財務收入	236,917	1,627,979
0	18,813	其他收入	1,675,574	39,969,993
0	1,081,835	小計	79,464,746	1,179,644,550
成本與費用				
667,630	54,744	董事會支出	0	0
185,960,867	18,677,490	行政管理支出	125,703	0
424,220,116	41,377,296	教學研究及訓輔支出	34,590	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年4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
142,692,266	4,212,849	獎助學金支出	75,000	0
11,243,382	849,381	推廣教育支出	0	0
47,913,963	3,193,672	產學合作支出	0	0
7,282,670	98,275	其他教學活動支出	0	0
6,697,491	288,310	其他支出	0	0
826,678,385	68,752,017	小計	235,293	0
7,073,222,605	249,985,915	合計	249,985,915	7,073,222,605

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4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	54,552	0	54,552	0	590,412	0	590,412	
人事費								
行政管理支出	8,146,164	0	8,146,164	0	92,744,561	0	92,744,561	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,247,477	0	28,247,477	0	296,313,448	0	296,313,448	
人事費								
推廣教育支出	604,901	0	604,901	0	8,483,261	0	8,483,261	
人事費								
產學合作支出	2,532,473	0	2,532,473	0	25,744,875	0	25,744,875	
人事費								
其他教學活動支出	89,635	0	89,635	0	3,980,107	0	3,980,107	
人事費								
合計	39,675,202	0	39,675,202	0	427,856,664	0	427,856,664	
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：

