

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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				
460,000	0	現金	0	0
316,256,904	87,837,043	銀行存款	123,705,282	0
3,477,614	107,541	應收款項	294,169	0
14,581,603	1,415,554	預付款項	2,123,589	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
800,172,348	806,087	機械儀器及設備	0	0
402,331,035	67,859	圖書及博物	0	0
400,614,785	219,570	其他設備	0	0
7,610,268	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,243,418	1,905,913,953
78,176,723	0	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	316,697	51,856,291
1,715,607	0	遞延資產	0	0
483,000	0	存出保證金	0	0
11,744,446	133,494	代管資產	0	0
6,141,439,864	90,587,148	小計	138,683,155	1,957,770,244
負債				
0	12,509	應付款項	134,060	6,371,306
0	66,242	預收款項	586,680	2,573,007
0	2,648,264	代收款項	3,765,813	28,052,022
0	469,107	存入保證金	124,590	11,477,180
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	133,494	11,744,446
0	3,196,122	小計	4,744,637	60,357,509
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	567,371	學雜費收入	22,677,820	475,157,674
0	70,680	推廣教育收入	1,184,788	21,110,617
0	0	產學合作收入	4,717,622	57,204,542
0	0	其他教學活動收入	51,000	10,516,378
0	1,094,898	補助及受贈收入	5,653,233	649,062,347
0	0	財務收入	320,241	2,113,078
0	21,267	其他收入	1,168,177	71,010,178
0	1,754,216	小計	35,772,881	1,286,174,814
成本與費用				
783,099	57,963	董事會支出	0	0
223,392,869	17,836,103	行政管理支出	267,406	0
512,894,211	44,064,548	教學研究及訓輔支出	1,156	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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
243,526,233	16,923,510	獎助學金支出	303,546	0
15,787,428	1,532,691	推廣教育支出	0	0
55,879,968	3,476,939	產學合作支出	0	0
7,704,148	138,340	其他教學活動支出	12,456	0
7,496,696	217,657	其他支出	0	0
1,067,464,652	84,247,751	小計	584,564	0
7,208,904,516	179,785,237	合計	179,785,237	7,208,904,516

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6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	54,482	0	54,482	0	702,166	0	702,166	
人事費								
行政管理支出	8,143,065	0	8,143,065	0	110,548,897	0	110,548,897	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,773,062	0	29,773,062	0	359,369,498	0	359,369,498	
人事費								
推廣教育支出	1,398,023	0	1,398,023	0	12,123,606	0	12,123,606	
人事費								
產學合作支出	2,452,992	0	2,452,992	0	31,562,742	0	31,562,742	
人事費								
其他教學活動支出	120,996	0	120,996	0	4,371,284	0	4,371,284	
人事費								
合計	41,942,620	0	41,942,620	0	518,678,193	0	518,678,193	
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：

