

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109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
資產				
470,000	0	現金	10,000	0
522,564,075	298,508,616	銀行存款	200,335,064	0
5,925,153	7,805,096	應收款項	55,537,120	0
5,042,441	1,298,884	預付款項	6,843,344	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
2,840,867,147	2,624,100	房屋及建築	0	0
816,654,488	7,870,997	機械儀器及設備	0	0
409,955,802	4,320,403	圖書及博物	0	0
400,984,280	125,600	其他設備	0	0
8,663,814	1,390,700	購建中營運資產	1,390,700	0
0	0	減：累計折舊總額	12,159,072	1,955,132,098
80,039,110	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	317,283	52,673,752
1,741,117	0	遞延資產	0	0
2,360,000	0	存出保證金	0	0
11,726,795	5,267	代管資產	0	0
6,356,448,204	323,949,663	小計	276,592,583	2,007,805,850
負債				
0	92,667	應付款項	2,362,345	8,864,781
0	147,673	預收款項	277,077	1,641,368
0	6,492,447	代收款項	3,863,924	20,019,352
0	8,000	存入保證金	488,090	11,201,409
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	5,267	11,726,795
0	6,740,787	小計	6,996,703	53,593,253
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	2,986,889,179
0	0	累積餘絀	0	941,035,211
0	0	小計	0	4,127,924,390
收入				
0	12,665,969	學雜費收入	25,521,680	242,355,554
0	9,575	推廣教育收入	1,320,000	13,069,860
0	8,296	產學合作收入	16,739,087	38,909,170
0	0	其他教學活動收入	36,300	709,376
0	13,373	補助及受贈收入	126,870,654	313,725,774
0	0	財務收入	315,302	804,602
0	21,166	其他收入	549,815	32,971,006
0	12,718,379	小計	171,352,838	642,545,342
成本與費用				
368,926	112,912	董事會支出	0	0
93,800,068	20,974,093	行政管理支出	116,131	0
209,912,351	53,977,957	教學研究及訓輔支出	69,453	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
109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
127,331,856	23,919,016	獎助學金支出	96,803	0
4,063,403	940,626	推廣教育支出	0	0
36,741,090	11,784,188	產學合作支出	19,188	0
285,897	8,000	其他教學活動支出	0	0
2,917,040	118,078	其他支出	0	0
475,420,631	111,834,870	小計	301,575	0
6,831,868,835	455,243,699	合計	455,243,699	6,831,868,835

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109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	56,431	0	56,431	0	296,618	0	296,618	
人事費								
行政管理支出	9,972,614	497,410	10,470,024	0	45,270,858	497,410	45,768,268	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,689,598	133,643	33,823,241	0	143,248,787	133,643	143,382,430	
人事費								
推廣教育支出	657,249	0	657,249	0	3,256,511	0	3,256,511	
人事費								
產學合作支出	4,998,417	20,300	5,018,717	0	15,877,063	20,300	15,897,363	
人事費								
其他教學活動支出	8,000	0	8,000	0	162,149	0	162,149	
人事費								
合計	49,382,309	651,353	50,033,662	0	208,111,986	651,353	208,763,339	
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：

