

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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	10,000	0
496,576,607	143,336,644	銀行存款	67,144,264	0
43,131,025	27,109,282	應收款項	389,860	0
9,101,087	1,697,135	預付款項	612,297	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
2,840,867,147	0	房屋及建築	0	0
835,573,259	888,403	機械儀器及設備	9,958	0
410,463,673	16,796	圖書及博物	0	0
401,292,369	264,699	其他設備	0	0
8,663,814	0	購建中營運資產	0	0
0	922	減：累計折舊總額	12,236,723	1,979,447,890
80,656,610	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	274,630	53,210,150
1,741,117	0	遞延資產	0	0
2,280,000	0	存出保證金	80,000	0
11,550,693	177,690	代管資產	371,603	0
6,391,961,383	173,491,571	小計	81,129,335	2,032,658,040
負債				
0	1,000	應付款項	5,000	6,563,617
0	194,179	預收款項	177,159	191,661
0	3,029,673	代收款項	8,202,752	25,249,650
0	579,905	存入保證金	124,600	10,548,621
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	371,603	應付代管資產	177,690	11,550,693
0	4,176,360	小計	8,687,201	54,243,790
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	97,536,902	學雜費收入	237,043,813	407,780,558
0	17,852	推廣教育收入	1,518,816	15,251,422
0	0	產學合作收入	8,076,331	52,381,484
0	0	其他教學活動收入	568,767	1,278,143
0	117,682	補助及受贈收入	28,724,780	364,237,195
0	0	財務收入	190,189	1,106,443
0	500	其他收入	18,984,360	57,045,872
0	97,672,936	小計	295,107,056	899,081,117
成本與費用				
572,446	59,011	董事會支出	0	0
142,945,358	17,283,508	行政管理支出	54,581	0
326,256,813	34,561,205	教學研究及訓輔支出	0	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
194,126,809	53,976,835	獎助學金支出	130,000	0
7,774,456	530,644	推廣教育支出	0	0
46,202,074	3,238,132	產學合作支出	6,640	0
310,830	0	其他教學活動支出	0	0
3,757,168	124,611	其他支出	0	0
721,945,954	109,773,946	小計	191,221	0
7,113,907,337	385,114,813	合計	385,114,813	7,113,907,337

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110年2月28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	56,578	0	56,578	0	495,922	0	495,922	
人事費								
行政管理支出	8,028,865	0	8,028,865	0	73,682,363	0	73,682,363	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,763,566	0	23,763,566	0	231,697,571	0	231,697,571	
人事費								
推廣教育支出	443,457	0	443,457	0	6,477,379	0	6,477,379	
人事費								
產學合作支出	2,510,881	0	2,510,881	0	21,438,263	0	21,438,263	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	187,082	0	187,082	
人事費								
合計	34,803,347	0	34,803,347	0	333,978,580	0	333,978,580	
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：

