

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
442,794,880	82,435,536	銀行存款	114,968,852	0
47,506,167	972,371	應收款項	1,016,803	0
10,277,173	921,478	預付款項	568,229	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
834,833,104	189,389	機械儀器及設備	0	0
411,218,014	245,000	圖書及博物	0	0
401,498,732	361,490	其他設備	0	0
5,991,815	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,853,663	1,997,455,794
74,864,602	957,296	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	236,227	48,705,299
1,741,117	0	遞延資產	0	0
1,380,000	0	存出保證金	0	0
11,456,469	69,374	代管資產	0	0
6,334,503,202	86,151,934	小計	127,643,774	2,046,161,093
負債				
0	46,000	應付款項	0	6,513,219
0	26,052	預收款項	28,807	202,896
0	3,724,383	代收款項	4,659,843	26,800,391
0	167,530	存入保證金	46,000	9,943,611
0	0	應付退休及離職金	0	139,548
0	0	應付代管資產	69,374	11,456,469
0	3,963,965	小計	4,804,024	55,056,134
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	10,510,130	學雜費收入	9,052,621	459,645,090
0	52,764	推廣教育收入	1,214,051	20,481,433
0	0	產學合作收入	4,620,084	58,737,965
0	0	其他教學活動收入	15,300	1,478,786
0	0	補助及受贈收入	23,284,400	391,060,768
0	0	財務收入	113,280	1,338,147
0	41,200	其他收入	1,536,061	63,305,053
0	10,604,094	小計	39,835,797	996,047,242
成本與費用				
708,045	58,226	董事會支出	0	0
183,010,942	18,854,369	行政管理支出	93,281	0
410,993,103	39,266,845	教學研究及訓輔支出	22,100	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
224,591,606	9,534,584	獎助學金支出	685,283	0
8,888,089	373,482	推廣教育支出	0	0
55,231,943	4,074,649	產學合作支出	9,512	0
394,773	15,777	其他教學活動支出	0	0
6,867,156	195,846	其他支出	0	0
890,685,657	72,373,778	小計	810,176	0
7,225,188,859	173,093,771	合計	173,093,771	7,225,188,859

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	57,980	0	57,980	0	615,633	0	615,633	
人事費								
行政管理支出	8,399,275	0	8,399,275	0	92,420,528	0	92,420,528	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,023,921	0	29,023,921	0	290,789,816	0	290,789,816	
人事費								
推廣教育支出	246,797	0	246,797	0	7,236,561	0	7,236,561	
人事費								
產學合作支出	2,720,053	0	2,720,053	0	27,258,884	0	27,258,884	
人事費								
其他教學活動支出	15,777	0	15,777	0	257,199	0	257,199	
人事費								
合計	40,463,803	0	40,463,803	0	418,578,621	0	418,578,621	
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：

