

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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	0	0
437,594,529	139,976,162	銀行存款	145,176,513	0
1,121,861	6,614,308	應收款項	52,998,614	0
12,232,502	3,076,736	預付款項	1,121,407	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
835,346,823	513,719	機械儀器及設備	0	0
411,220,514	2,500	圖書及博物	0	0
401,611,342	112,610	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	10,802,196	2,008,257,990
74,864,602	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	256,180	48,961,479
1,741,117	0	遞延資產	0	0
1,380,000	0	存出保證金	0	0
11,482,369	25,900	代管資產	0	0
6,285,528,603	150,321,935	小計	210,354,910	2,057,219,469
負債				
0	73,665	應付款項	11,220	6,450,774
0	94,035	預收款項	482,360	591,221
0	5,709,666	代收款項	3,816,805	24,907,530
0	90,390	存入保證金	169,200	10,022,421
0	139,548	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	25,900	11,482,369
0	6,107,304	小計	4,505,485	53,454,315
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	6,930,600	學雜費收入	10,478,496	463,192,986
0	15,718	推廣教育收入	819,696	21,285,411
0	344,494	產學合作收入	3,830,134	62,223,605
0	0	其他教學活動收入	2,750	1,481,536
0	1,747,218	補助及受贈收入	8,328,154	397,641,704
0	0	財務收入	115,326	1,453,473
0	13,867	其他收入	646,203	63,937,389
0	9,051,897	小計	24,220,759	1,011,216,104
成本與費用				
766,231	58,186	董事會支出	0	0
200,748,247	17,792,002	行政管理支出	54,697	0
453,714,315	42,729,612	教學研究及訓輔支出	8,400	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
231,819,872	7,478,965	獎助學金支出	250,699	0
10,136,447	1,248,358	推廣教育支出	0	0
58,889,249	3,660,710	產學合作支出	3,404	0
635,675	240,902	其他教學活動支出	0	0
7,575,639	708,483	其他支出	0	0
964,285,675	73,917,218	小計	317,200	0
7,249,814,278	239,398,354	合計	239,398,354	7,249,814,278

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5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	57,980	0	57,980	0	673,613	0	673,613	
人事費								
行政管理支出	8,442,583	0	8,442,583	0	100,863,111	0	100,863,111	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,709,992	0	31,709,992	0	322,499,808	0	322,499,808	
人事費								
推廣教育支出	1,097,457	0	1,097,457	0	8,334,018	0	8,334,018	
人事費								
產學合作支出	3,253,102	0	3,253,102	0	30,511,986	0	30,511,986	
人事費								
其他教學活動支出	90,049	0	90,049	0	347,248	0	347,248	
人事費								
合計	44,651,163	0	44,651,163	0	463,229,784	0	463,229,784	
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：

