

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
470,000	0	現金	0	0
402,186,829	77,732,619	銀行存款	113,140,319	0
284,719	93,220	應收款項	930,362	0
11,817,192	550,658	預付款項	965,968	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
835,896,176	549,353	機械儀器及設備	0	0
411,459,930	239,416	圖書及博物	0	0
401,621,407	10,065	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	10,798,401	2,019,056,391
74,958,177	93,575	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	249,003	49,210,482
1,741,117	0	遞延資產	0	0
1,380,000	0	存出保證金	0	0
11,551,164	68,795	代管資產	0	0
6,249,829,655	79,337,701	小計	126,084,053	2,068,266,873
負債				
0	34,740	應付款項	44,560	6,460,594
0	75,412	預收款項	2,424,271	2,940,080
0	4,286,091	代收款項	3,827,084	24,448,523
0	246,300	存入保證金	331,400	10,107,521
0	0	應付代管資產	68,795	11,551,164
0	4,642,543	小計	6,696,110	55,507,882
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	333,550	學雜費收入	11,832,218	474,691,654
0	64,300	推廣教育收入	767,128	21,988,239
0	0	產學合作收入	9,254,436	71,478,041
0	0	其他教學活動收入	674,455	2,155,991
0	3,888,984	補助及受贈收入	2,609,414	396,362,134
0	0	財務收入	215,481	1,668,954
0	13,917	其他收入	1,019,692	64,943,164
0	4,300,751	小計	26,372,824	1,033,288,177
成本與費用				
824,493	58,262	董事會支出	0	0
216,175,723	16,894,531	行政管理支出	1,467,055	0
495,373,263	41,664,436	教學研究及訓輔支出	5,488	0
236,022,065	4,212,570	獎助學金支出	10,377	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30日

全2頁 第2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
13,763,938	3,627,491	推廣教育支出	0	0
64,364,533	5,488,513	產學合作支出	13,229	0
789,172	153,497	其他教學活動支出	0	0
7,844,480	268,841	其他支出	0	0
1,035,157,667	72,368,141	小計	1,496,149	0
7,284,987,322	160,649,136	合計	160,649,136	7,284,987,322

製表： **專員廖崧智**

主辦會計： **會計室主任陳志妃**

校長： **校長林聰明(乙)**



南華大學
人事費明細表
109年8月1日至110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	57,980	0	57,980	0	731,593	0	731,593	
人事費								
行政管理支出	6,991,826	0	6,991,826	0	107,854,937	0	107,854,937	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,020,106	0	30,020,106	0	352,519,914	0	352,519,914	
人事費								
推廣教育支出	3,056,804	0	3,056,804	0	11,390,822	0	11,390,822	
人事費								
產學合作支出	4,666,766	0	4,666,766	0	35,178,752	0	35,178,752	
人事費								
其他教學活動支出	124,728	0	124,728	0	471,976	0	471,976	
人事費								
合計	44,918,210	0	44,918,210	0	508,147,994	0	508,147,994	
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：

專員廖崧智

主辦會計：

會計室主任 陳志妃

校長：

校長林聰明(乙)

