

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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				
420,000	0	現金	0	0
489,906,024	57,087,088	銀行存款	56,997,377	0
66,667,816	37,936,200	應收款項	359,867	0
7,602,196	694,494	預付款項	303,306	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
2,803,442,048	0	房屋及建築	0	0
865,379,126	0	機械儀器及設備	0	0
430,233,645	0	圖書及博物	0	0
406,407,593	0	其他設備	0	0
46,880,533	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,105,982	2,206,468,373
78,886,359	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	541,596	52,886,578
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,403,573	0	代管資產	0	0
6,466,008,358	95,717,782	小計	70,308,128	2,259,354,951
負債				
0	21,850,076	應付款項	319,353	8,932,285
0	79,027,882	預收款項	7,231,699	98,428
0	4,175,459	代收款項	4,654,400	4,067,409
0	958,000	存入保證金	1,134,440	9,703,785
0	0	應付代管資產	0	11,403,573
0	106,011,417	小計	13,339,892	34,205,480
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	2,991,049,470
0	43,552,514	累積餘絀	43,552,514	863,317,278
0	43,552,514	小計	43,552,514	4,054,366,748
收入				
0	48,141,187	學雜費收入	165,116,085	116,974,898
0	24,189	推廣教育收入	2,577,517	2,553,328
0	1,711,772	產學合作收入	12,636,698	10,924,926
0	728,745	其他教學活動收入	1,359,314	630,569
0	4,103,786	補助及受贈收入	49,989,641	45,885,855
0	130,899	財務收入	291,842	160,943
0	1,504,000	其他收入	26,159,191	24,655,191
0	56,344,578	小計	258,130,288	201,785,710
成本與費用				
64,814	64,814	董事會支出	0	0
12,684,862	12,769,731	行政管理支出	84,869	0
30,849,610	30,896,707	教學研究及訓輔支出	47,097	0
39,115,177	39,204,008	獎助學金支出	88,831	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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
321,213	321,213	推廣教育支出	0	0
664,274	664,274	產學合作支出	0	0
4,581	4,581	其他支出	0	0
83,704,531	83,925,328	小計	220,797	0
6,549,712,889	385,551,619	合計	385,551,619	6,549,712,889

製表：

會計室預算組
 專員兼組長 釋妙超

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
112年8月1日至112年8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	61,680	0	61,680	0	61,680	0	61,680	
人事費								
行政管理支出	7,733,560	0	7,733,560	0	7,733,560	0	7,733,560	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,669,212	0	22,669,212	0	22,669,212	0	22,669,212	
人事費								
推廣教育支出	303,452	0	303,452	0	303,452	0	303,452	
人事費								
產學合作支出	664,274	0	664,274	0	664,274	0	664,274	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,432,178	0	31,432,178	0	31,432,178	0	31,432,178	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室預算組
專員兼組長 釋妙超

主辦會計：

會計室主任 陳志妃

校長：

校長 林聰明(乙)