

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
490,000	70,000	現金	0	0
473,251,173	28,931,916	銀行存款	61,685,023	0
90,142,978	1,411,527	應收款項	881,280	0
9,410,386	1,081,936	預付款項	676,470	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
870,343,471	2,674,542	機械儀器及設備	0	0
430,890,245	639,565	圖書及博物	2,613	0
406,552,173	125,680	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	12,128,683	2,230,704,454
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	539,884	53,966,384
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,424,960	21,387	代管資產	0	0
6,480,493,771	34,956,553	小計	75,913,953	2,284,670,838
負債				
0	261,700	應付款項	0	8,196,652
0	25,108	預收款項	28,258	90,451
0	3,381,075	代收款項	3,723,855	5,372,724
0	779,955	存入保證金	246,720	9,279,562
0	0	應付代管資產	21,387	11,424,960
0	4,447,838	小計	4,020,220	34,364,349
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	0	累積餘絀	0	863,317,278
0	0	小計	0	4,054,366,748
收入				
0	2,920,400	學雜費收入	6,029,569	213,619,414
0	91,489	推廣教育收入	2,060,997	7,308,309
0	33,000	產學合作收入	529,313	12,124,359
0	0	其他教學活動收入	118,660	698,042
0	70,765	補助及受贈收入	17,533,275	81,537,855
0	0	財務收入	305,354	896,942
0	46,233	其他收入	1,350,280	36,330,601
0	3,161,887	小計	27,927,448	352,515,522
成本與費用				
220,718	70,444	董事會支出	0	0
49,874,194	17,996,980	行政管理支出	71,295	0
111,400,751	40,324,587	教學研究及訓輔支出	0	0
76,918,892	3,550,968	獎助學金支出	63,057	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
2,287,420	1,050,628	推廣教育支出	0	0
4,358,393	2,222,874	產學合作支出	4,652	0
151,705	104,905	其他教學活動支出	0	0
211,613	112,961	其他支出	0	0
245,423,686	65,434,347	小計	139,004	0
6,725,917,457	108,000,625	合計	108,000,625	6,725,917,457

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10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	63,442	0	63,442	0	189,888	0	189,888	
人事費								
行政管理支出	8,575,238	0	8,575,238	0	25,398,431	0	25,398,431	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,040,707	0	28,040,707	0	76,008,761	0	76,008,761	
人事費								
推廣教育支出	594,308	0	594,308	0	1,622,981	0	1,622,981	
人事費								
產學合作支出	1,563,533	0	1,563,533	0	3,524,645	0	3,524,645	
人事費								
其他教學活動支出	99,404	0	99,404	0	146,204	0	146,204	
人事費								
合計	38,936,632	0	38,936,632	0	106,890,910	0	106,890,910	
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 釋妙超
專員兼組長

主辦會計：會計室 陳志妃
主

校長：校長林聰明(乙)

