

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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				
420,000	0	現金	0	0
506,004,280	78,162,589	銀行存款	62,064,333	0
89,612,731	23,572,707	應收款項	627,792	0
9,004,920	2,103,270	預付款項	700,546	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
867,668,929	2,289,803	機械儀器及設備	0	0
430,253,293	19,998	圖書及博物	350	0
406,426,493	18,900	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	12,107,398	2,218,575,771
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	539,922	53,426,500
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
6,508,782,604	106,167,267	小計	76,040,341	2,272,002,271
負債				
0	473,933	應付款項	0	8,458,352
0	501,286	預收款項	490,159	87,301
0	4,102,916	代收款項	5,065,451	5,029,944
0	704,978	存入保證金	813,990	9,812,797
0	0	應付代管資產	0	11,403,573
0	5,783,113	小計	6,369,600	34,791,967
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	52,180,247	學雜費收入	145,715,594	210,510,245
0	10,759	推廣教育收入	2,796,232	5,338,801
0	557,615	產學合作收入	1,260,735	11,628,046
0	59,187	其他教學活動收入	8,000	579,382
0	380,880	補助及受贈收入	18,570,370	64,075,345
0	0	財務收入	430,645	591,588
0	70,400	其他收入	10,441,763	35,026,554
0	53,259,088	小計	179,223,339	327,749,961
成本與費用				
150,274	85,460	董事會支出	0	0
31,948,509	19,308,315	行政管理支出	44,668	0
71,076,164	40,272,181	教學研究及訓輔支出	45,627	0
73,430,981	34,322,401	獎助學金支出	6,597	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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
1,236,792	915,579	推廣教育支出	0	0
2,140,171	1,475,897	產學合作支出	0	0
46,800	46,800	其他教學活動支出	0	0
98,652	94,071	其他支出	0	0
180,128,343	96,520,704	小計	96,892	0
6,688,910,947	261,730,172	合計	261,730,172	6,688,910,947

製表：會計室預算組
專員兼組長 釋妙超

主辦會計：會計室 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9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	64,766	0	64,766	0	126,446	0	126,446	
人事費								
行政管理支出	9,089,633	0	9,089,633	0	16,823,193	0	16,823,193	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,298,842	0	25,298,842	0	47,968,054	0	47,968,054	
人事費								
推廣教育支出	725,221	0	725,221	0	1,028,673	0	1,028,673	
人事費								
產學合作支出	1,296,838	0	1,296,838	0	1,961,112	0	1,961,112	
人事費								
其他教學活動支出	46,800	0	46,800	0	46,800	0	46,800	
人事費								
合計	36,522,100	0	36,522,100	0	67,954,278	0	67,954,278	
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)