

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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				
490,000	0	現金	0	0
465,610,026	118,385,611	銀行存款	126,026,758	0
36,471,106	5,671,663	應收款項	59,343,535	0
10,234,333	1,358,494	預付款項	534,547	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
2,803,847,048	405,000	房屋及建築	0	0
872,257,486	1,914,015	機械儀器及設備	0	0
434,624,710	3,734,465	圖書及博物	0	0
406,991,953	439,780	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	12,111,765	2,242,816,219
79,492,608	606,249	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	530,506	54,496,890
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,443,777	18,817	代管資產	0	0
6,427,123,025	132,534,094	小計	198,547,111	2,297,313,109
負債				
0	2,141	應付款項	0	8,194,511
0	21,807	預收款項	25,147	93,791
0	4,300,162	代收款項	4,060,052	5,132,614
0	245,000	存入保證金	346,944	9,381,506
0	0	應付代管資產	18,817	11,443,777
0	4,569,110	小計	4,450,960	34,246,199
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	10,199,865	學雜費收入	9,269,857	212,689,406
0	7,090	推廣教育收入	1,670,444	8,971,663
0	14,554	產學合作收入	1,208,293	13,318,098
0	0	其他教學活動收入	30,060	728,102
0	124,828	補助及受贈收入	4,395,899	85,808,926
0	0	財務收入	311,408	1,208,350
0	170,333	其他收入	716,188	36,876,456
0	10,516,670	小計	17,602,149	359,601,001
成本與費用				
341,252	120,534	董事會支出	0	0
70,532,648	20,686,363	行政管理支出	27,909	0
157,595,475	46,235,924	教學研究及訓輔支出	41,200	0
79,471,999	4,831,282	獎助學金支出	2,278,175	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
2,799,834	512,414	推廣教育支出	0	0
7,034,559	2,681,981	產學合作支出	5,815	0
253,605	101,900	其他教學活動支出	0	0
374,660	163,047	其他支出	0	0
318,404,032	75,333,445	小計	2,353,099	0
6,745,527,057	222,953,319	合計	222,953,319	6,745,527,057

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11月30日

全1頁第1頁
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	71,527	0	71,527	0	261,415	0	261,415	
人事費								
行政管理支出	10,470,137	0	10,470,137	0	35,868,568	0	35,868,568	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,115,516	0	33,115,516	0	109,124,277	0	109,124,277	
人事費								
推廣教育支出	444,970	0	444,970	0	2,067,951	0	2,067,951	
人事費								
產學合作支出	2,222,807	0	2,222,807	0	5,747,452	0	5,747,452	
人事費								
其他教學活動支出	99,000	0	99,000	0	245,204	0	245,204	
人事費								
合計	46,423,957	0	46,423,957	0	153,314,867	0	153,314,867	
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)

