

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
489,870,412	57,087,088	銀行存款	56,997,377	0
38,735,455	37,936,087	應收款項	174,640	0
7,935,284	694,494	預付款項	195,206	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
49,207,544	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	2,220,294,068
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	0	52,389,054
5,193,281	0	遞延資產	0	0
6,290,000	0	存出保證金	0	0
11,393,073	0	代管資產	0	0
6,442,997,802	95,717,669	小計	57,367,223	2,272,683,122
負債				
0	21,850,076	應付款項	295,353	7,381,617
0	31,531,887	預收款項	166,155	41,982
0	4,170,130	代收款項	4,654,287	4,026,835
0	956,000	存入保證金	1,134,440	12,032,796
0	0	應付代管資產	0	11,393,073
0	58,508,093	小計	6,250,235	34,876,303
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	3,041,310,267
0	53,089,189	累積餘絀	53,089,189	803,519,806
0	53,089,189	小計	53,089,189	4,044,830,073
收入				
0	48,090,070	學雜費收入	165,116,085	117,026,015
0	24,189	推廣教育收入	754,276	730,087
0	0	產學合作收入	2,928,605	2,928,605
0	14,000	其他教學活動收入	590,969	576,969
0	75,000	補助及受贈收入	14,048,347	13,973,347
0	130,899	財務收入	291,842	160,943
0	20,000	其他收入	26,157,191	26,137,191
0	48,354,158	小計	209,887,315	161,533,157
成本與費用				
61,680	61,680	董事會支出	0	0
7,733,547	7,818,416	行政管理支出	84,869	0
23,039,672	23,086,769	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

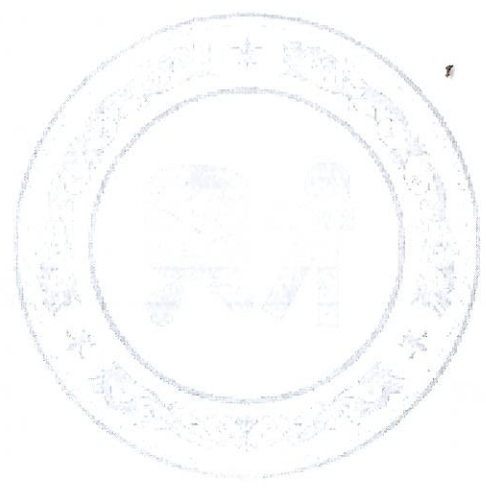
南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

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
305,922	305,922	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
70,924,853	71,145,650	小計	220,797	0
6,513,922,655	326,814,759	合計	326,814,759	6,513,922,655

製表：會計室預算組
陳麗君 釋妙超

主辦會計：會計室
陳志妃

校長：校長林聰明(正)



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	22,645,212	0	22,645,212	0	22,645,212	0	22,645,212	
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	31,408,178	0	31,408,178	0	31,408,178	0	31,408,178	
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 釋妙超
專員兼組長

主辦會計：會計室 陳志妃

校長：校長林聰明(2)

