

南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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	0	現金	0	0
578,505,830	261,813,118	銀行存款	148,917,314	0
14,507,725	211,278	應收款項	22,174,659	0
9,383,985	1,159,260	預付款項	2,009,608	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
690,199,997	273,916	土地改良物	0	0
2,803,847,048	0	房屋及建築	0	0
882,643,654	10,386,168	機械儀器及設備	0	0
436,614,528	2,042,535	圖書及博物	52,717	0
407,283,453	291,500	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	12,135,894	2,254,952,113
81,719,141	2,226,533	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	538,569	55,035,459
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,531,041	87,264	代管資產	0	0
6,532,460,299	278,491,572	小計	185,828,761	2,309,987,572
負債				
0	0	應付款項	1,261,713	9,456,224
0	12,920	預收款項	41,861	122,732
0	4,693,013	代收款項	3,866,079	4,305,680
0	244,700	存入保證金	470,068	9,606,874
0	0	應付代管資產	87,264	11,531,041
0	4,950,633	小計	5,726,985	35,022,551
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	10,755,847	學雜費收入	8,493,532	210,427,091
0	18,398	推廣教育收入	633,640	9,586,905
0	15,888	產學合作收入	3,863,781	17,165,991
0	0	其他教學活動收入	24,000	752,102
0	68,421	補助及受贈收入	168,039,491	253,779,996
0	0	財務收入	1,437,197	2,645,547
0	13,250	其他收入	766,858	37,630,064
0	10,871,804	小計	183,258,499	531,987,696
成本與費用				
413,063	71,811	董事會支出	0	0
90,401,604	19,882,230	行政管理支出	13,274	0
205,354,701	47,809,173	教學研究及訓輔支出	49,947	0
86,466,238	6,994,239	獎助學金支出	0	0

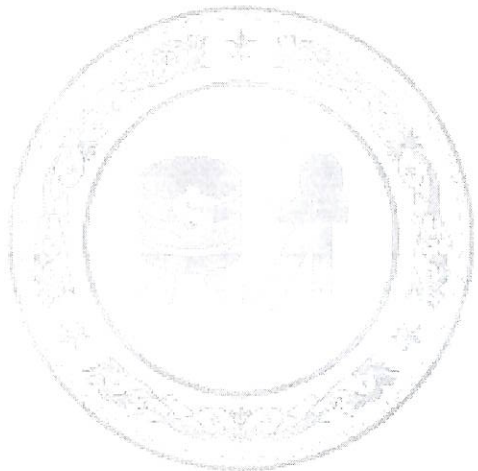
南華大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31日

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
3,849,869	1,050,035	推廣教育支出	0	0
11,058,691	4,029,146	產學合作支出	5,014	0
370,131	116,526	其他教學活動支出	0	0
989,971	615,311	其他支出	0	0
398,904,268	80,568,471	小計	68,235	0
6,931,364,567	374,882,480	合計	374,882,480	6,931,364,567

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12月31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	62,153	0	62,153	0	323,568	0	323,568	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：。
行政管理支出	9,162,470	566,574	9,729,044	0	45,031,038	566,574	45,597,612	
教學研究及訓輔支出	31,381,266	209,340	31,590,606	0	140,505,543	209,340	140,714,883	
推廣教育支出	453,478	0	453,478	0	2,521,429	0	2,521,429	
產學合作支出	2,998,262	3,200	3,001,462	0	8,745,714	3,200	8,748,914	
其他教學活動支出	110,321	0	110,321	0	355,525	0	355,525	
人事費								
合計	44,167,950	779,114	44,947,064	0	197,482,817	779,114	198,261,931	
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)