

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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				
500,000	10,000	現金	0	0
682,667,555	231,480,609	銀行存款	147,364,012	0
15,099,953	14,587,804	應收款項	7,715,784	0
7,224,959	1,188,954	預付款項	8,313,454	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
358,335,312	0	土地	0	0
690,199,997	0	土地改良物	0	0
2,823,628,488	18,416,440	房屋及建築	0	0
881,384,625	8,773,461	機械儀器及設備	13,221,544	0
436,334,310	940,142	圖書及博物	0	0
406,472,869	713,024	其他設備	1,671,412	0
52,365,995	0	購建中營運資產	0	0
0	12,590,504	減：累計折舊總額	12,411,769	2,324,758,863
77,968,298	379,689	電腦軟體	3,784,812	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	2,873,568	減：累計攤銷總額	565,145	55,467,507
692,130	0	遞延資產	1,993,333	0
6,500,000	10,000	存出保證金	0	0
10,735,708	19,900	代管資產	339,448	0
6,651,452,788	291,984,095	小計	197,380,713	2,380,226,370
負債				
0	10,000	應付款項	25,522,015	36,163,348
0	1,171,579	預收款項	106,369,579	183,864,405
0	5,725,751	代收款項	4,047,308	4,652,974
0	415,391	存入保證金	1,373,514	11,177,062
0	339,448	應付代管資產	19,900	10,735,708
0	7,662,169	小計	137,332,316	246,593,497
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	51,108,803	未指定用途權益基金	0	2,939,940,667
0	43,552,514	累積餘絀	94,661,317	914,426,081
0	94,661,317	小計	94,661,317	4,054,366,748
收入				
0	475,555	學雜費收入	386,720	418,609,876
0	2,572,348	推廣教育收入	1,389,027	18,580,164
0	22,651,223	產學合作收入	15,272,005	58,417,198
0	811,531	其他教學活動收入	344,207	2,274,808
0	72,461,475	補助及受贈收入	169,675,391	477,922,385
0	852,035	財務收入	1,417,345	7,224,726
0	9,335,344	其他收入	1,789,647	63,349,069
0	109,159,511	小計	190,274,342	1,046,378,226
成本與費用				
1,225,152	138,552	董事會支出	0	0
244,962,525	27,349,625	行政管理支出	1,352,240	0
567,575,413	60,035,817	教學研究及訓輔支出	4,896,148	0
181,113,884	10,020,354	獎助學金支出	536,392	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

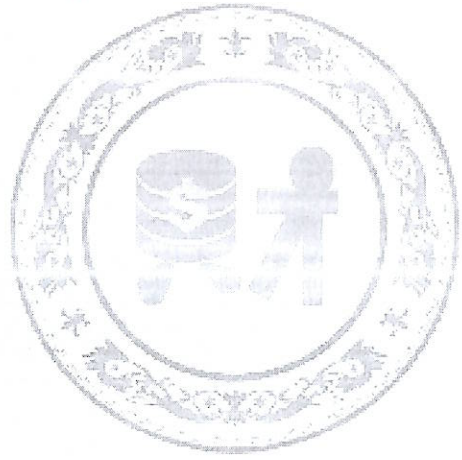
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
17,358,905	4,875,875	推廣教育支出	0	0
52,205,687	14,747,620	產學合作支出	108,599	0
2,282,636	767,171	其他教學活動支出	0	0
9,387,851	5,139,961	其他支出	0	0
1,076,112,053	123,074,975	小計	6,893,379	0
7,727,564,841	626,542,067	合計	626,542,067	7,727,564,841

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 高俊雄



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	69,626	0	69,626	0	881,322	0	881,322	
人事費								
行政管理支出	10,775,092	776,785	11,551,877	0	123,674,315	776,785	124,451,100	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,508,083	813,251	32,321,334	0	386,971,924	813,251	387,785,175	
人事費								
推廣教育支出	2,073,228	957,481	3,030,709	0	11,211,146	957,481	12,168,627	
人事費								
產學合作支出	4,460,549	1,338,590	5,799,139	0	28,301,565	1,338,590	29,640,155	
人事費								
其他教學活動支出	157,406	115,168	272,574	0	1,165,892	115,168	1,281,060	
人事費								
合計	49,043,984	4,001,275	53,045,259	0	552,206,164	4,001,275	556,207,439	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底止，應付人事費，是否屬以前年度欠薪。
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 任陳志妃

校長：校長高俊雄