

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
資產				
490,000	0	現金	0	0
496,182,595	56,494,998	銀行存款	138,818,233	0
13,775,738	11,999,005	應收款項	12,730,992	0
9,670,505	1,149,526	預付款項	863,006	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
2,803,847,048	0	房屋及建築	0	0
884,131,663	1,488,009	機械儀器及設備	0	0
436,689,965	75,437	圖書及博物	0	0
407,374,483	91,030	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	12,270,486	2,267,222,599
82,375,391	656,250	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	569,453	55,604,912
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,578,501	47,460	代管資產	0	0
6,452,049,783	72,001,715	小計	165,252,170	2,322,827,511
負債				
0	1,261,713	應付款項	308,078	8,502,589
0	230,588	預收款項	275,597	167,741
0	7,543,839	代收款項	5,758,090	2,519,931
0	327,590	存入保證金	498,200	9,777,484
0	0	應付代管資產	47,460	11,578,501
0	9,363,730	小計	6,887,425	32,546,246
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	15,520,778	學雜費收入	33,623,577	228,529,890
0	6,973	推廣教育收入	1,947,393	11,527,325
0	289,431	產學合作收入	4,291,672	21,168,232
0	0	其他教學活動收入	305,443	1,057,545
0	2,817,167	補助及受贈收入	28,362,731	279,325,560
0	0	財務收入	337,202	2,982,749
0	108,568	其他收入	4,431,025	41,952,521
0	18,742,917	小計	73,299,043	586,543,822
成本與費用				
657,715	244,652	董事會支出	0	0
121,795,585	31,480,570	行政管理支出	86,589	0
288,453,210	83,164,254	教學研究及訓輔支出	65,745	0
109,941,659	25,200,841	獎助學金支出	1,725,420	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
5,271,489	1,421,620	推廣教育支出	0	0
16,332,077	5,273,386	產學合作支出	0	0
422,655	52,524	其他教學活動支出	0	0
1,360,154	370,183	其他支出	0	0
544,234,544	147,208,030	小計	1,877,754	0
6,996,284,327	247,316,392	合計	247,316,392	6,996,284,327

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)

113. 02. 05



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

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	154,081	0	154,081	0	477,649	0	477,649	
人事費								
行政管理支出	20,098,252	0	20,098,252	566,574	65,695,864	0	65,695,864	
人事費								
教學研究及訓輔支出	64,810,725	0	64,810,725	209,340	205,525,608	0	205,525,608	
人事費								
推廣教育支出	1,065,145	0	1,065,145	0	3,586,574	0	3,586,574	
人事費								
產學合作支出	3,480,443	0	3,480,443	3,200	12,229,357	0	12,229,357	
人事費								
其他教學活動支出	52,524	0	52,524	0	408,049	0	408,049	
人事費								
合計	89,661,170	0	89,661,170	779,114	287,923,101	0	287,923,101	
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)

113.02.05