

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
653,494,858	314,316,453	銀行存款	157,004,190	0
51,146,721	86,399,662	應收款項	49,028,679	0
12,782,156	3,744,117	預付款項	632,466	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
879,494,198	121,414	機械儀器及設備	4,758,879	0
434,778,605	794,855	圖書及博物	2,706,215	0
407,188,566	31,300	其他設備	217,217	0
46,880,533	0	購建中營運資產	0	0
0	4,035,439	減：累計折舊總額	12,345,787	2,275,532,947
81,368,421	0	電腦軟體	1,006,970	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	708,546	減：累計攤銷總額	582,946	55,479,312
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,465,443	2,285	代管資產	115,343	0
6,641,989,910	410,154,071	小計	228,398,692	2,331,012,259
負債				
0	270	應付款項	47,612	8,549,931
0	10,287	預收款項	72,379,995	72,537,449
0	913,206	代收款項	5,694,151	7,300,876
0	138,474	存入保證金	305,249	9,944,259
0	115,343	應付代管資產	2,285	11,465,443
0	1,177,580	小計	78,429,292	109,797,958
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	77,625,863	學雜費收入	254,176,212	405,080,239
0	52,610	推廣教育收入	1,544,439	13,019,154
0	0	產學合作收入	172,431	21,340,663
0	0	其他教學活動收入	235,550	1,293,095
0	1,428	補助及受贈收入	1,966,277	281,290,409
0	0	財務收入	337,462	3,320,211
0	7,000	其他收入	23,850,520	65,796,041
0	77,686,901	小計	282,282,891	791,139,812
成本與費用				
722,970	65,255	董事會支出	0	0
137,208,801	15,660,379	行政管理支出	247,163	0
326,959,784	38,695,410	教學研究及訓輔支出	188,836	0
149,191,126	39,249,467	獎助學金支出	0	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
 113年2月29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
7,824,247	2,552,758	推廣教育支出	0	0
19,258,575	2,926,498	產學合作支出	0	0
422,655	0	其他教學活動支出	0	0
2,738,709	1,378,555	其他支出	0	0
644,326,867	100,528,322	小計	435,999	0
7,286,316,777	589,546,874	合計	589,546,874	7,286,316,777

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(乙)



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	61,821	0	61,821	0	539,470	0	539,470	
人事費								
行政管理支出	7,994,577	0	7,994,577	0	73,690,441	0	73,690,441	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,379,673	0	22,379,673	0	227,905,281	0	227,905,281	
人事費								
推廣教育支出	1,896,811	0	1,896,811	0	5,483,385	0	5,483,385	
人事費								
產學合作支出	1,981,459	0	1,981,459	0	14,210,816	0	14,210,816	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	408,049	0	408,049	
人事費								
合計	34,314,341	0	34,314,341	0	322,237,442	0	322,237,442	
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
主任

校長：校長 林聰明(乙)

