

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
646,690,544	67,766,717	銀行存款	74,571,031	0
58,293,901	7,439,181	應收款項	292,001	0
13,035,395	1,317,842	預付款項	1,064,603	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
2,805,114,048	1,267,000	房屋及建築	0	0
880,359,917	865,719	機械儀器及設備	0	0
434,952,283	173,678	圖書及博物	0	0
407,268,566	80,000	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	12,338,887	2,287,871,834
81,368,421	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	582,898	56,062,210
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,054,560	0	代管資產	410,883	0
6,644,561,529	78,910,137	小計	89,260,303	2,343,934,044
負債				
0	319,636	應付款項	1,828	8,232,123
0	18,280	預收款項	18,280	72,537,449
0	4,222,662	代收款項	4,549,907	7,628,121
0	602,460	存入保證金	287,366	9,629,165
0	410,883	應付代管資產	0	11,054,560
0	5,573,921	小計	4,857,381	109,081,418
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	7,376,332	學雜費收入	21,635,683	419,339,590
0	119,750	推廣教育收入	2,375,882	15,275,286
0	50,036	產學合作收入	2,941,725	24,232,352
0	1,050	其他教學活動收入	147,000	1,439,045
0	244,861	補助及受贈收入	47,542,383	328,587,931
0	0	財務收入	470,044	3,790,255
0	62,487	其他收入	2,317,075	68,050,629
0	7,854,516	小計	77,429,792	860,715,088
成本與費用				
814,433	91,463	董事會支出	0	0
162,032,236	24,893,342	行政管理支出	69,907	0
373,348,058	46,388,443	教學研究及訓輔支出	169	0
152,875,644	3,798,343	獎助學金支出	113,825	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
9,311,525	1,487,278	推廣教育支出	0	0
21,482,470	2,224,237	產學合作支出	342	0
753,730	331,075	其他教學活動支出	0	0
2,917,673	178,964	其他支出	0	0
723,535,769	79,393,145	小計	184,243	0
7,368,097,298	171,731,719	合計	171,731,719	7,368,097,298

製表：會計室預算組
專員兼組長 釋妙超

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3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	70,849	0	70,849	0	610,319	0	610,319	
人事費								
行政管理支出	10,894,700	0	10,894,700	0	84,585,141	0	84,585,141	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,543,985	0	32,543,985	0	260,449,266	0	260,449,266	
人事費								
推廣教育支出	1,049,974	0	1,049,974	0	6,533,359	0	6,533,359	
人事費								
產學合作支出	1,912,491	0	1,912,491	0	16,123,307	0	16,123,307	
人事費								
其他教學活動支出	322,198	0	322,198	0	730,247	0	730,247	
人事費								
合計	46,794,197	0	46,794,197	0	369,031,639	0	369,031,639	
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)