

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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				
440,000	0	現金	50,000	0
638,794,740	121,932,735	銀行存款	129,828,539	0
15,580,395	1,375,836	應收款項	44,089,342	0
12,394,738	760,819	預付款項	1,401,476	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
2,805,212,048	98,000	房屋及建築	0	0
881,655,120	1,295,203	機械儀器及設備	0	0
435,017,242	64,959	圖書及博物	0	0
407,331,566	63,000	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	12,344,379	2,300,216,213
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	579,282	56,641,492
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	0	0
6,594,782,724	125,590,552	小計	188,293,018	2,356,857,705
負債				
0	71,224	應付款項	500	8,161,399
0	20,857	預收款項	99,010	72,615,602
0	4,766,537	代收款項	4,802,045	7,663,629
0	149,000	存入保證金	49,400	9,529,565
0	0	應付代管資產	0	11,054,560
0	5,007,618	小計	4,950,955	109,024,755
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	4,030,168	學雜費收入	3,274,150	418,583,572
0	45,930	推廣教育收入	1,631,517	16,860,873
0	164	產學合作收入	4,130,706	28,362,894
0	0	其他教學活動收入	0	1,439,045
0	8,656	補助及受贈收入	9,266,712	337,845,987
0	0	財務收入	349,818	4,140,073
0	114,932	其他收入	1,354,010	69,289,707
0	4,199,850	小計	20,006,913	876,522,151
成本與費用				
899,726	85,293	董事會支出	0	0
182,016,928	20,037,768	行政管理支出	53,076	0
424,037,195	50,701,686	教學研究及訓輔支出	12,549	0
157,028,992	4,338,060	獎助學金支出	184,712	0

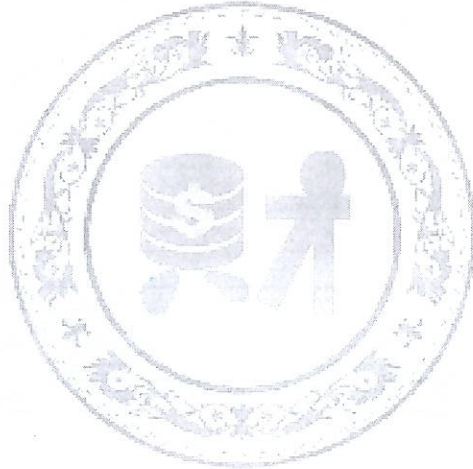
南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30日

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
10,128,674	1,046,198	推廣教育支出	229,049	0
23,892,700	2,427,671	產學合作支出	17,441	0
835,421	81,691	其他教學活動支出	0	0
3,148,999	231,326	其他支出	0	0
801,988,635	78,949,693	小計	496,827	0
7,396,771,359	213,747,713	合計	213,747,713	7,396,771,359

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：**校長高俊雄(2)**



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年4月30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	69,414	0	69,414	0	679,733	0	679,733	
人事費								
行政管理支出	9,663,011	0	9,663,011	0	94,248,152	0	94,248,152	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,260,378	0	32,260,378	0	292,709,644	0	292,709,644	
人事費								
推廣教育支出	437,880	0	437,880	0	6,971,239	0	6,971,239	
人事費								
產學合作支出	2,085,750	0	2,085,750	0	18,209,057	0	18,209,057	
人事費								
其他教學活動支出	58,000	0	58,000	0	788,247	0	788,247	
人事費								
合計	44,574,433	0	44,574,433	0	413,606,072	0	413,606,072	
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 高俊雄(2)