

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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				
440,000	0	現金	0	0
604,787,896	104,310,560	銀行存款	138,317,404	0
8,037,394	3,224,084	應收款項	10,767,085	0
13,665,691	1,820,560	預付款項	549,607	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	0	房屋及建築	0	0
882,184,782	529,662	機械儀器及設備	0	0
435,027,982	10,740	圖書及博物	0	0
407,331,566	0	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	12,360,899	2,312,577,112
81,373,421	5,000	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	567,179	57,208,671
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,055,256	696	代管資產	0	0
6,555,049,930	109,901,302	小計	162,562,174	2,369,785,783
負債				
0	0	應付款項	0	8,161,399
0	97,353	預收款項	4,872,141	77,390,390
0	5,706,983	代收款項	3,981,162	5,937,808
0	44,000	存入保證金	620,000	10,105,565
0	0	應付代管資產	696	11,055,256
0	5,848,336	小計	9,473,999	112,650,418
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	9,128,111	學雜費收入	9,163,767	418,619,228
0	500	推廣教育收入	1,134,061	17,994,434
0	0	產學合作收入	33,906,877	62,269,771
0	0	其他教學活動收入	1,062,727	2,501,772
0	15,142,500	補助及受贈收入	3,420,575	326,124,062
0	0	財務收入	499,808	4,639,881
0	139,168	其他收入	744,463	69,895,002
0	24,410,279	小計	49,932,278	902,044,150
成本與費用				
970,092	70,366	董事會支出	0	0
200,493,417	18,542,965	行政管理支出	66,476	0
467,622,794	43,585,781	教學研究及訓輔支出	182	0
166,191,589	10,768,597	獎助學金支出	1,606,000	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
10,770,514	641,840	推廣教育支出	0	0
33,473,361	9,580,661	產學合作支出	0	0
976,785	141,364	其他教學活動支出	0	0
3,298,617	149,618	其他支出	0	0
883,797,169	83,481,192	小計	1,672,658	0
7,438,847,099	223,641,109	合計	223,641,109	7,438,847,099

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



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5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	65,939	0	65,939	0	745,672	0	745,672	
人事費								
行政管理支出	9,318,303	0	9,318,303	0	103,566,455	0	103,566,455	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,775,929	0	30,775,929	0	323,485,573	0	323,485,573	
人事費								
推廣教育支出	511,402	0	511,402	0	7,482,641	0	7,482,641	
人事費								
產學合作支出	2,798,549	0	2,798,549	0	21,007,606	0	21,007,606	
人事費								
其他教學活動支出	122,026	0	122,026	0	910,273	0	910,273	
人事費								
合計	43,592,148	0	43,592,148	0	457,198,220	0	457,198,220	
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

校長：校長 高俊雄

