

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
<b>資產</b>				
490,000	50,000	現金	0	0
598,550,958	121,869,066	銀行存款	128,106,004	0
8,227,933	296,966	應收款項	106,427	0
14,349,459	1,721,107	預付款項	1,037,339	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
885,832,708	3,647,926	機械儀器及設備	0	0
435,394,168	366,186	圖書及博物	0	0
407,431,257	99,691	其他設備	0	0
52,365,995	5,485,462	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,360,486	2,324,937,598
81,373,421	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	567,259	57,775,930
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,490,000	0	存出保證金	0	0
11,055,256	0	代管資產	0	0
6,559,336,564	133,536,404	小計	142,177,515	2,382,713,528
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	2,489,934	10,651,333
0	42,974	預收款項	1,318,989	78,666,405
0	3,945,533	代收款項	4,339,142	6,331,417
0	74,090	存入保證金	187,464	10,218,939
0	0	應付代管資產	0	11,055,256
0	4,062,597	小計	8,335,529	116,923,350
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	303,648	學雜費收入	383,131	418,698,711
0	0	推廣教育收入	1,769,051	19,763,485
0	34,111	產學合作收入	3,560,756	65,796,416
0	500	其他教學活動收入	240,860	2,742,132
0	0	補助及受贈收入	54,584,407	380,708,469
0	0	財務收入	2,019,535	6,659,416
0	20,500	其他收入	1,020,264	70,894,766
0	358,759	小計	63,578,004	965,263,395
<b>成本與費用</b>				
1,086,600	116,508	董事會支出	0	0
218,965,140	18,591,282	行政管理支出	119,559	0
512,435,744	44,812,950	教學研究及訓輔支出	0	0
171,629,922	5,452,333	獎助學金支出	14,000	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30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
12,483,030	1,712,516	推廣教育支出	0	0
37,566,666	4,093,305	產學合作支出	0	0
1,515,465	538,680	其他教學活動支出	0	0
4,247,890	949,273	其他支出	0	0
959,930,457	76,266,847	小計	133,559	0
7,519,267,021	214,224,607	合計	214,224,607	7,519,267,021

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(印)



**南華大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年6月30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	66,024	0	66,024	0	811,696	0	811,696	
人事費								
行政管理支出	9,332,768	0	9,332,768	0	112,899,223	0	112,899,223	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,978,268	0	31,978,268	0	355,463,841	0	355,463,841	
人事費								
推廣教育支出	1,655,277	0	1,655,277	0	9,137,918	0	9,137,918	
人事費								
產學合作支出	2,833,410	0	2,833,410	0	23,841,016	0	23,841,016	
人事費								
其他教學活動支出	98,213	0	98,213	0	1,008,486	0	1,008,486	
人事費								
合計	45,963,960	0	45,963,960	0	503,162,180	0	503,162,180	
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

