

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
資產				
500,000	10,000	現金	0	0
682,584,756	231,392,737	銀行存款	147,358,939	0
2,030,856	188,168	應收款項	6,385,245	0
7,224,959	1,188,954	預付款項	8,313,454	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
2,823,628,488	18,416,440	房屋及建築	0	0
881,384,625	8,773,461	機械儀器及設備	13,221,544	0
436,334,310	940,142	圖書及博物	0	0
406,472,869	713,024	其他設備	1,671,412	0
52,365,995	0	購建中營運資產	0	0
0	12,590,504	減：累計折舊總額	12,411,769	2,324,758,863
77,968,298	379,689	電腦軟體	3,784,812	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	2,873,568	減：累計攤銷總額	565,145	55,467,507
2,685,463	0	遞延資產	0	0
6,500,000	10,000	存出保證金	0	0
10,770,377	19,900	代管資產	304,779	0
6,640,328,894	277,496,587	小計	194,017,099	2,380,226,370
負債				
0	0	應付款項	25,090,898	35,742,231
0	4,330	預收款項	14,355,104	93,017,179
0	5,725,751	代收款項	4,045,724	4,651,390
0	398,000	存入保證金	1,373,514	11,194,453
0	304,779	應付代管資產	19,900	10,770,377
0	6,432,860	小計	44,885,140	155,375,630
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	2,792,273	未指定用途權益基金	0	2,988,257,197
0	0	累積餘絀	2,792,273	866,109,551
0	2,792,273	小計	2,792,273	4,054,366,748
收入				
0	238,000	學雜費收入	386,720	418,847,431
0	114,613	推廣教育收入	681,180	20,330,052
0	5,546	產學合作收入	4,308,339	70,099,209
0	3,000	其他教學活動收入	344,207	3,083,339
0	455,700	補助及受贈收入	153,003,521	533,256,290
0	852,035	財務收入	1,223,928	7,031,309
0	35,300	其他收入	1,010,840	71,870,306
0	1,704,194	小計	160,958,735	1,124,517,936
成本與費用				
1,225,152	138,552	董事會支出	0	0
245,815,654	27,248,380	行政管理支出	397,866	0
569,384,446	57,186,107	教學研究及訓輔支出	237,405	0
181,520,346	9,906,924	獎助學金支出	16,500	0

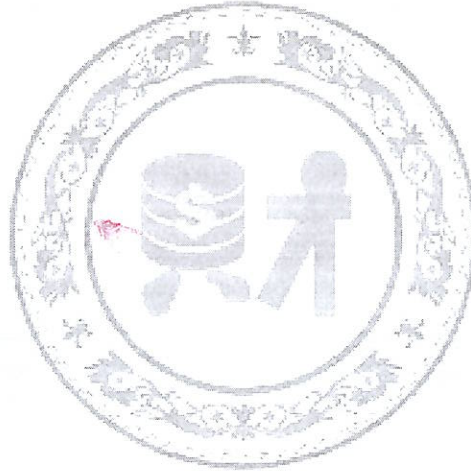
南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

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
17,334,684	4,851,654	推廣教育支出	0	0
47,212,094	9,751,446	產學合作支出	106,018	0
2,282,636	767,171	其他教學活動支出	0	0
9,382,778	5,134,888	其他支出	0	0
1,074,157,790	114,985,122	小計	757,789	0
7,714,486,684	403,411,036	合計	403,411,036	7,714,486,684

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 高俊雄



南華大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	69,626	0	69,626	0	881,322	0	881,322	
人事費								
行政管理支出	11,637,142	0	11,637,142	0	124,536,365	0	124,536,365	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,214,982	0	32,214,982	0	387,678,823	0	387,678,823	
人事費								
推廣教育支出	3,015,206	0	3,015,206	0	12,153,124	0	12,153,124	
人事費								
產學合作支出	5,393,969	0	5,393,969	0	29,234,985	0	29,234,985	
人事費								
其他教學活動支出	272,574	0	272,574	0	1,281,060	0	1,281,060	
人事費								
合計	52,603,499	0	52,603,499	0	555,765,679	0	555,765,679	
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

