

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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		
530,000	0	現金	0	0
668,318,842	300,473,514	銀行存款	305,950,039	0
45,463,158	45,518,607	應收款項	16,101,467	0
7,494,373	266,560	預付款項	258,922	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
2,829,502,403	0	房屋及建築	0	0
906,272,480	463,516	機械儀器及設備	0	0
447,350,069	0	圖書及博物	0	0
409,442,491	0	其他設備	0	0
52,365,995	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,457,433	2,475,381,583
83,669,125	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	623,843	60,607,373
7,090,476	0	存出保證金	10,000	0
11,246,157	0	代管資產	0	0
6,718,623,467	346,722,197	小計	335,401,704	2,535,988,956
		負債		
0	28,287,597	應付款項	0	13,970,518
0	85,611,030	預收款項	112,480	317,716
0	4,665,558	代收款項	5,446,514	5,884,691
0	97,716	存入保證金	1,280,380	10,868,707
0	0	應付代管資產	0	11,246,157
0	118,661,901	小計	6,839,374	42,287,789
		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	3,066,477,895
0	7,429,219	累積餘絀	7,429,219	750,725,807
0	7,429,219	小計	7,429,219	4,017,203,702
		收入		
0	36,263,109	學雜費收入	134,065,430	97,802,321
0	0	推廣教育收入	3,632,326	3,632,326
0	530,571	產學合作收入	10,797,468	10,266,897
0	0	其他教學活動收入	655,725	655,725
0	0	補助及受贈收入	60,152,258	60,152,258
0	212,572	財務收入	539,772	327,200
0	0	其他收入	22,399,070	22,399,070
0	37,006,252	小計	232,242,049	195,235,797
		成本與費用		
73,768	73,768	董事會支出	0	0
13,413,748	13,467,634	行政管理支出	53,886	0
33,246,077	33,246,752	教學研究及訓輔支出	675	0
23,483,754	23,502,622	獎助學金支出	18,868	0
398,018	398,018	推廣教育支出	0	0

* 編號：101

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
1,477,412	1,495,999	產學合作支出	18,587	0
72,092,777	72,184,793	小計	92,016	0
6,790,716,244	582,004,362	合計	582,004,362	6,790,716,244

製表：

專案助理 黃齡儀

主辦會計：

會計室主任 釋妙超

校長：

校長 高俊雄(代)



南華大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8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	68,609	0	68,609	0	68,609	0	68,609	
人事費								
行政管理支出	7,669,038	0	7,669,038	0	7,669,038	0	7,669,038	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,876,039	0	24,876,039	0	24,876,039	0	24,876,039	
人事費								
推廣教育支出	372,077	0	372,077	0	372,077	0	372,077	
人事費								
產學合作支出	1,372,693	0	1,372,693	0	1,372,693	0	1,372,693	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,358,456	0	34,358,456	0	34,358,456	0	34,358,456	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,559,056 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,559,056 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：

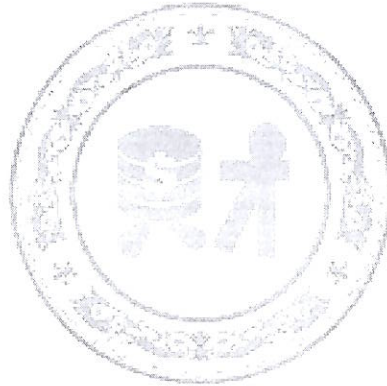
專案助理 黃齡儀

主辦會計：

會計室主任 釋妙超

校長：

校長 高俊雄



南華大學
月報人事費差異說明表
114年8月份

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	68,609	74,435	(5,826)	-7.83 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	7,669,038	11,679,409	(4,010,371)	-34.34 %	主要差異原因為：因勞健保及勞退帳單會延遲2月，配合會計收支認列原則，7月列帳3個月
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	24,876,039	33,542,713	(8,666,674)	-25.84 %	主要差異原因為：因勞健保及勞退帳單會延遲2月，配合會計收支認列原則，7月列帳3個月
5151	推廣教育支出-人事費	372,077	3,559,838	(3,187,761)	-89.55 %	主要差異原因為：因勞健保及勞退帳單會延遲2月，配合會計收支認列原則，7月列帳3個月
5161	產學合作支出-人事費	1,372,693	5,401,159	(4,028,466)	-74.59 %	主要差異原因為：因勞健保及勞退帳單會延遲2月，配合會計收支認列原則，7月列帳3個月
5171	其他教學活動支出-人事費	0	183,035	(183,035)	-100.00 %	本月無須說明

製表

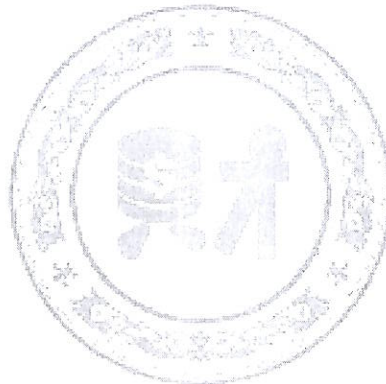
專案助理 黃齡儀

主辦會計：

會計室主任 釋妙超

財政部

黃齡儀



南華大學
月報重要項目差異說明表
114年8月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	45,463,158	16,046,018	29,417,140	183.33 %	一、主要差異原因為： 主要為應收學雜費(就貸/減免/行政院補助)增加。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 本月應收款項累計數4563萬。應收補助收入1453萬、其他應收款17萬 *應收學雜費(含減免)30,762,837元
1373	未完工程	49,938,680	49,938,680	0	0.00 %	未完工程部分為： 興建三好館外圍景觀，預計2027年完工 預估尚需投入之總工程經費為47,000,000元
2120	應付款項	13,970,518	42,258,115	(28,287,597)	-66.94 %	一、主要差異原因為： 7月應付部分已於8月支付，較上月累計減少數2827.7萬 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 本月應付款項累計數1397萬，主要包含內容及金額為：工程5%保留款476萬、應付款921萬。
2130	預收款項	317,716	85,816,266	(85,498,550)	-99.63 %	一、主要差異原因為： 配合會計收支認列原則，7月預收款於8月轉收入 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 退匯-暫收款31萬 預收114學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：專案助理 黃齡儀

主辦會計

會計室主任 釋妙超

