

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年9月30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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 470,000       | 0           | 現金             | 60,000      | 0             |
| 696,089,103   | 104,453,673 | 銀行存款           | 76,683,412  | 0             |
| 39,941,641    | 44,183,954  | 應收款項           | 49,705,471  | 0             |
| 10,641,787    | 3,456,456   | 預付款項           | 309,042     | 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             |
| 908,440,561   | 2,168,081   | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 447,353,497   | 3,428       | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 409,538,471   | 95,980      | 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       | 12,475,246  | 2,487,856,829 |
| 83,879,125    | 210,000     | 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       | 621,132     | 61,228,505    |
| 7,090,476     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 11,246,157    | 0           | 代管資產           | 0           | 0             |
| 6,746,437,114 | 154,571,572 | 小計             | 139,854,303 | 2,549,085,334 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 2,814,569   | 應付款項           | 45          | 11,155,994    |
| 0             | 236,082     | 預收款項           | 33,354      | 114,988       |
| 0             | 5,854,976   | 代收款項           | 6,108,573   | 6,138,288     |
| 0             | 1,166,800   | 存入保證金          | 834,400     | 10,536,307    |
| 0             | 0           | 應付代管資產         | 0           | 11,246,157    |
| 0             | 10,072,427  | 小計             | 6,976,372   | 39,191,734    |
|               |             | <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           | 3,066,477,895 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 750,725,807   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,017,203,702 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 38,023,265  | 學雜費收入          | 128,537,786 | 188,316,842   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 1,040,279   | 4,672,605     |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 962,405     | 11,229,302    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 41,000      | 696,725       |
| 0             | 1,231       | 補助及受贈收入        | 6,394,825   | 66,545,852    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 737,741     | 1,064,941     |
| 0             | 44,000      | 其他收入           | 12,233,203  | 34,588,273    |
| 0             | 38,068,496  | 小計             | 149,947,239 | 307,114,540   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 167,308       | 93,540      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 33,215,282    | 19,863,979  | 行政管理支出         | 62,445      | 0             |
| 76,694,291    | 43,450,638  | 教學研究及訓輔支出      | 2,424       | 0             |
| 49,497,243    | 26,082,560  | 獎助學金支出         | 69,071      | 0             |
| 954,779       | 556,761     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |

南華大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年9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     |
| 5,446,606     | 3,981,244   | 產學合作支出   | 12,050      | 0             |
| 39,000        | 39,000      | 其他教學活動支出 | 0           | 0             |
| 143,687       | 143,687     | 其他支出     | 0           | 0             |
| 166,158,196   | 94,211,409  | 小計       | 145,990     | 0             |
|               |             |          |             |               |
| 6,912,595,310 | 296,923,904 | 合計       | 296,923,904 | 6,912,595,310 |

製表 **專案黃齡儀**  
助理

主辦會計：**會計室釋妙超**  
主任

校長：**校長高俊雄**



**南華大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至114年9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     | 71,878  | 0   | 71,878     | 0               | 140,487    | 0   | 140,487    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 9,348,335   | 0   | 9,348,335  | 0               | 17,017,373 | 0   | 17,017,373 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 28,377,461  | 0   | 28,377,461 | 0               | 53,253,500 | 0   | 53,253,500 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 517,521   | 0   | 517,521    | 0               | 889,598    | 0   | 889,598    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 2,776,151   | 0   | 2,776,151  | 0               | 4,148,844  | 0   | 4,148,844  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 21,000  | 0   | 21,000     | 0               | 21,000     | 0   | 21,000     |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 41,112,346  | 0   | 41,112,346 | 0               | 75,470,802 | 0   | 75,470,802 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,559,056<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：

專案黃齡儀  
助理

主辦會計：

會計室釋妙超  
主任

校長：

校長高俊雄

