

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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				
490,000	50,000	現金	30,000	0
660,391,370	84,535,089	銀行存款	120,232,822	0
35,482,267	5,855,181	應收款項	10,314,555	0
11,311,530	1,381,516	預付款項	711,773	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
910,395,182	1,954,621	機械儀器及設備	0	0
447,365,551	12,054	圖書及博物	0	0
409,572,792	34,321	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	12,452,549	2,500,309,378
83,879,125	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	619,258	61,847,763
7,090,476	0	存出保證金	0	0
11,279,757	33,600	代管資產	0	0
6,709,004,346	93,856,382	小計	144,360,957	2,562,157,141
負債				
0	54,256	應付款項	9,593	11,111,331
0	53,548	預收款項	34,483	95,923
0	3,425,882	代收款項	4,382,160	7,094,566
0	1,148,489	存入保證金	584,800	9,972,618
0	0	應付代管資產	33,600	11,279,757
0	4,682,175	小計	5,044,636	39,554,195
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	5,691,045	學雜費收入	16,179,568	198,805,365
0	14,750	推廣教育收入	2,766,536	7,424,391
0	55,523	產學合作收入	841,320	12,015,099
0	0	其他教學活動收入	64,600	761,325
0	269,594	補助及受贈收入	6,006,678	72,282,936
0	0	財務收入	742,902	1,807,843
0	98,400	其他收入	2,111,955	36,601,828
0	6,129,312	小計	28,713,559	329,698,787
成本與費用				
243,233	75,925	董事會支出	0	0
53,490,506	20,388,171	行政管理支出	112,947	0
120,906,535	44,214,844	教學研究及訓輔支出	2,600	0
54,289,518	4,792,275	獎助學金支出	0	0
1,655,129	700,350	推廣教育支出	0	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
8,574,015	3,142,409	產學合作支出	15,000	0
144,200	105,200	其他教學活動支出	0	0
306,343	162,656	其他支出	0	0
239,609,479	73,581,830	小計	130,547	0
6,948,613,825	185,678,918	合計	185,678,918	6,948,613,825

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 (2)



南華大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	70,579	0	70,579	0	211,066	0	211,066	
人事費								
行政管理支出	8,751,459	0	8,751,459	0	25,768,832	0	25,768,832	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,276,242	0	31,276,242	0	84,529,742	0	84,529,742	
人事費								
推廣教育支出	563,336	0	563,336	0	1,452,934	0	1,452,934	
人事費								
產學合作支出	2,606,153	0	2,606,153	0	6,754,997	0	6,754,997	
人事費								
其他教學活動支出	88,200	0	88,200	0	109,200	0	109,200	
人事費								
合計	43,355,969	0	43,355,969	0	118,826,771	0	118,826,771	
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： **專案黃齡儀**
助理

主辦會計： **會計室釋妙超**
主任

校長： **校長高俊雄**

