

**南華大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114年11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>				
520,000	40,000	現金	10,000	0
642,348,331	206,187,907	銀行存款	224,230,946	0
13,274,554	8,169,138	應收款項	30,376,851	0
12,155,750	1,188,924	預付款項	344,704	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
910,526,239	131,057	機械儀器及設備	0	0
448,342,839	986,838	圖書及博物	9,550	0
409,886,282	313,490	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	12,428,907	2,512,738,285
83,973,625	94,500	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	612,934	62,460,697
7,090,476	0	存出保證金	0	0
11,279,757	0	代管資產	0	0
6,671,144,149	217,111,854	小計	268,013,892	2,575,198,982
<b>負債</b>				
0	26,398	應付款項	2,431	11,087,364
0	28,819	預收款項	6,930,940	6,998,044
0	3,348,381	代收款項	4,365,745	8,111,930
0	1,163,572	存入保證金	138,400	8,947,446
0	0	應付代管資產	0	11,279,757
0	4,567,170	小計	11,437,516	46,424,541
<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	2,010,889	學雜費收入	2,215,476	199,009,952
0	48,509	推廣教育收入	862,259	8,238,141
0	205,552	產學合作收入	1,825,127	13,634,674
0	0	其他教學活動收入	146,500	907,825
0	0	補助及受贈收入	18,068,667	90,351,603
0	0	財務收入	751,341	2,559,184
0	69,567	其他收入	832,028	37,364,289
0	2,334,517	小計	24,701,398	352,065,668
<b>成本與費用</b>				
363,953	120,720	董事會支出	0	0
74,536,506	21,106,381	行政管理支出	60,381	0
169,690,349	48,783,814	教學研究及訓輔支出	0	0
58,722,599	4,542,831	獎助學金支出	109,750	0
2,339,109	683,980	推廣教育支出	0	0

**南華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11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
13,334,455	4,764,002	產學合作支出	3,562	0
272,000	127,800	其他教學活動支出	0	0
489,773	183,430	其他支出	0	0
319,748,744	80,312,958	小計	173,693	0
6,990,892,893	304,326,499	合計	304,326,499	6,990,892,893

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11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	75,119	0	75,119	0	286,185	0	286,185	
人事費								
行政管理支出	9,819,584	0	9,819,584	0	35,588,416	0	35,588,416	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,831,183	0	33,831,183	0	118,360,925	0	118,360,925	
人事費								
推廣教育支出	587,703	0	587,703	0	2,040,637	0	2,040,637	
人事費								
產學合作支出	2,642,046	0	2,642,046	0	9,397,043	0	9,397,043	
人事費								
其他教學活動支出	127,500	0	127,500	0	236,700	0	236,700	
人事費								
合計	47,083,135	0	47,083,135	0	165,909,906	0	165,909,906	
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**

