

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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
資產				
2,601,119	1,091,161	現金	0	0
568,524,258	99,373,078	銀行存款	133,963,193	0
26,923,648	4,838,180	應收款項	96,569,113	0
11,746,147	1,105,164	預付款項	666,205	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
2,824,484,003	304,765	房屋及建築	0	0
894,332,154	6,211,479	機械儀器及設備	4,430,041	0
440,384,450	3,232,495	圖書及博物	4,850	0
407,146,452	42,290	其他設備	362,814	0
52,365,995	0	購建中營運資產	0	0
0	4,140,537	減：累計折舊總額	12,482,872	2,370,680,552
76,826,460	200,000	電腦軟體	2,128,000	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	1,659,086	減：累計攤銷總額	535,964	56,043,283
692,130	0	遞延資產	0	0
6,500,000	0	存出保證金	0	0
10,721,182	84,713	代管資產	99,239	0
6,573,125,896	122,282,948	小計	251,242,291	2,426,723,835
負債				
0	10,000	應付款項	11,513	10,773,212
0	59,000,959	預收款項	1,777,784	17,829,660
0	4,135,689	代收款項	4,351,496	8,030,820
0	157,820	存入保證金	390,340	10,079,976
0	99,239	應付代管資產	84,713	10,721,182
0	63,403,707	小計	6,615,846	57,434,850
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	2,939,940,667
0	0	累積餘絀	0	884,692,254
0	0	小計	0	4,024,632,921
收入				
0	6,614,266	學雜費收入	6,028,388	208,567,737
0	4,088	推廣教育收入	834,252	11,317,764
0	2,703,277	產學合作收入	6,401,245	30,053,992
0	0	其他教學活動收入	30,450	939,115
0	1,110,000	補助及受贈收入	3,620,388	88,057,473
0	0	財務收入	387,483	1,346,177
0	145,235	其他收入	1,132,465	37,328,562
0	10,576,866	小計	18,434,671	377,610,820
成本與費用				
379,986	143,738	董事會支出	0	0
72,774,607	20,857,244	行政管理支出	119,721	0
161,566,575	45,391,512	教學研究及訓輔支出	38,800	0
54,799,376	3,436,928	獎助學金支出	188,767	0

* 編號：101

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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
3,347,341	1,288,223	推廣教育支出	0	0
18,664,364	7,886,378	產學合作支出	5,200	0
172,552	59,400	其他教學活動支出	0	0
1,571,729	1,318,352	其他支出	0	0
313,276,530	80,381,775	小計	352,488	0
6,886,402,426	276,645,296	合計	276,645,296	6,886,402,426

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(印)



南華大學
人事費明細表
113年8月1日至113年11月30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	77,324	0	77,324	0	280,998	0	280,998	
人事費								
行政管理支出	10,742,911	0	10,742,911	0	36,297,360	0	36,297,360	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,555,252	0	32,555,252	0	110,326,082	0	110,326,082	
人事費								
推廣教育支出	1,008,126	0	1,008,126	0	2,568,884	0	2,568,884	
人事費								
產學合作支出	2,937,222	0	2,937,222	0	10,150,070	0	10,150,070	
人事費								
其他教學活動支出	59,400	0	59,400	0	164,600	0	164,600	
人事費								
合計	47,380,235	0	47,380,235	0	159,787,994	0	159,787,994	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,001,275 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,001,275 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 **陳志妃** 校長：

校長高俊雄

