

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
520,000	70,000	現金	50,000	0
658,041,955	88,205,718	銀行存款	112,831,318	0
57,770,482	43,497,336	應收款項	826,807	0
7,602,570	657,714	預付款項	280,103	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
2,824,179,238	550,750	房屋及建築	0	0
881,599,700	215,075	機械儀器及設備	0	0
436,934,955	600,645	圖書及博物	0	0
406,472,869	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	12,520,992	2,337,279,855
77,968,298	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	567,532	56,035,039
692,130	0	遞延資產	0	0
6,500,000	0	存出保證金	0	0
10,735,708	0	代管資產	0	0
6,671,261,798	133,797,238	小計	127,076,752	2,393,314,894
負債				
0	25,063,601	應付款項	484	11,100,231
0	111,303,542	預收款項	1,040,088	73,600,951
0	5,649,578	代收款項	5,289,344	4,292,740
0	572,500	存入保證金	1,262,875	11,867,437
0	0	應付代管資產	0	10,735,708
0	142,589,221	小計	7,592,791	111,597,067
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	29,733,827	累積餘絀	29,733,827	884,692,254
0	29,733,827	小計	29,733,827	4,024,632,921
收入				
0	40,737,036	學雜費收入	138,348,481	97,611,445
0	0	推廣教育收入	3,208,541	3,208,541
0	0	產學合作收入	20,560,642	20,560,642
0	0	其他教學活動收入	829,365	829,365
0	122,271	補助及受贈收入	67,214,351	67,092,080
0	193,417	財務收入	381,669	188,252
0	520,000	其他收入	23,045,544	22,525,544
0	41,572,724	小計	253,588,593	212,015,869
成本與費用				
74,651	74,651	董事會支出	0	0
13,267,073	13,313,741	行政管理支出	46,668	0
33,240,652	33,240,652	教學研究及訓輔支出	0	0
21,624,830	21,624,969	獎助學金支出	139	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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
335,876	335,876	推廣教育支出	0	0
1,741,059	1,741,419	產學合作支出	360	0
14,812	14,812	其他教學活動支出	0	0
70,298,953	70,346,120	小計	47,167	0
6,741,560,751	418,039,130	合計	418,039,130	6,741,560,751

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
主任

校長：

校長 高俊雄



南華大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	67,193	0	67,193	0	67,193	0	67,193	
人事費								
行政管理支出	7,752,822	0	7,752,822	0	7,752,822	0	7,752,822	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,717,558	0	23,717,558	0	23,717,558	0	23,717,558	
人事費								
推廣教育支出	314,981	0	314,981	0	314,981	0	314,981	
人事費								
產學合作支出	1,028,729	0	1,028,729	0	1,028,729	0	1,028,729	
人事費								
其他教學活動支出	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	
人事費								
合計	32,895,283	0	32,895,283	0	32,895,283	0	32,895,283	
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 (8月已支付) 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