

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
1,509,958	999,958	現金	10,000	0
603,114,373	83,486,145	銀行存款	123,317,093	0
118,654,581	2,806,049	應收款項	970,281	0
11,307,188	1,715,969	預付款項	1,133,973	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	0	房屋及建築	0	0
892,550,716	7,329,072	機械儀器及設備	0	0
437,156,805	2,387	圖書及博物	0	0
407,466,976	222,407	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	12,531,322	2,362,338,217
78,754,460	140,000	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	564,957	57,166,405
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
6,694,866,026	96,701,987	小計	138,527,626	2,419,504,622
		負債		
0	251,380	應付款項	10,746	10,771,699
0	76,077	預收款項	1,487,981	75,052,835
0	3,931,078	代收款項	4,142,740	7,815,013
0	586,507	存入保證金	311,960	9,847,456
0	0	應付代管資產	0	10,735,708
0	4,845,042	小計	5,953,427	114,222,711
		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	4,008,871	學雜費收入	8,095,618	209,153,615
0	37,205	推廣教育收入	3,593,591	10,487,600
0	35,000	產學合作收入	3,428,700	26,356,024
0	0	其他教學活動收入	162,400	908,665
0	6,920	補助及受贈收入	17,412,841	85,547,085
0	0	財務收入	384,875	958,694
0	277,199	其他收入	1,516,721	36,341,332
0	4,365,195	小計	34,594,746	369,753,015
		成本與費用		
236,248	73,262	董事會支出	0	0
52,037,084	21,083,862	行政管理支出	50,959	0
116,213,863	43,329,665	教學研究及訓輔支出	9,914	0
51,551,215	2,935,653	獎助學金支出	182,775	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113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
2,059,118	1,053,368	推廣教育支出	0	0
10,783,186	4,735,282	產學合作支出	0	0
113,152	73,200	其他教學活動支出	0	0
253,377	122,931	其他支出	0	0
233,247,243	73,407,223	小計	243,648	0
6,928,113,269	179,319,447	合計	179,319,447	6,928,113,269

製表：會計室預算組
 專員兼組長 釋妙超

主辦會計：會計室主任 陳志妃

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10月31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	69,092	0	69,092	0	203,674	0	203,674	
人事費								
行政管理支出	9,466,037	0	9,466,037	0	25,554,449	0	25,554,449	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,661,595	0	29,661,595	0	77,770,830	0	77,770,830	
人事費								
推廣教育支出	755,717	0	755,717	0	1,560,758	0	1,560,758	
人事費								
產學合作支出	3,700,986	0	3,700,986	0	7,212,848	0	7,212,848	
人事費								
其他教學活動支出	73,200	0	73,200	0	105,200	0	105,200	
人事費								
合計	43,726,627	0	43,726,627	0	112,407,759	0	112,407,759	
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 釋妙超
專員兼組長

主辦會計：會計室 陳志妃 校長

校長 高俊雄

