

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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				
520,000	0	現金	0	0
642,945,321	53,933,570	銀行存款	69,030,204	0
116,818,813	59,161,162	應收款項	112,831	0
10,725,192	3,576,017	預付款項	453,395	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
885,221,644	3,621,944	機械儀器及設備	0	0
437,154,418	223,722	圖書及博物	4,259	0
407,244,569	771,700	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	12,527,040	2,349,806,895
78,614,460	646,162	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	566,409	56,601,448
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
6,723,595,386	121,934,277	小計	82,694,138	2,406,408,343
負債				
0	87,898	應付款項	0	11,012,333
0	161,035	預收款項	201,015	73,640,931
0	2,686,983	代收款項	5,997,594	7,603,351
0	2,867,902	存入保證金	1,122,468	10,122,003
0	0	應付代管資產	0	10,735,708
0	5,803,818	小計	7,321,077	113,114,326
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	42,185,445	學雜費收入	149,640,868	205,066,868
0	20,649	推廣教育收入	3,743,322	6,931,214
0	77,141	產學合作收入	2,478,823	22,962,324
0	83,100	其他教學活動收入	0	746,265
0	1,040,280	補助及受贈收入	2,089,364	68,141,164
0	0	財務收入	385,567	573,819
0	146,000	其他收入	12,722,266	35,101,810
0	43,552,615	小計	171,060,210	339,523,464
成本與費用				
162,986	88,335	董事會支出	0	0
31,004,181	17,818,447	行政管理支出	81,339	0
72,894,112	39,653,460	教學研究及訓輔支出	0	0
48,798,337	27,185,507	獎助學金支出	12,000	0

* 編號：101

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
1,005,750	669,874	推廣教育支出	0	0
6,047,904	4,306,845	產學合作支出	0	0
39,952	25,140	其他教學活動支出	0	0
130,446	130,446	其他支出	0	0
160,083,668	89,878,054	小計	93,339	0
6,883,679,054	261,168,764	合計	261,168,764	6,883,679,054

 製表： 

主辦會計：



校長：




南華大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9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	67,389	0	67,389	0	134,582	0	134,582	
人事費								
行政管理支出	8,335,590	0	8,335,590	0	16,088,412	0	16,088,412	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,391,677	0	24,391,677	0	48,109,235	0	48,109,235	
人事費								
推廣教育支出	490,060	0	490,060	0	805,041	0	805,041	
人事費								
產學合作支出	2,483,133	0	2,483,133	0	3,511,862	0	3,511,862	
人事費								
其他教學活動支出	18,000	0	18,000	0	32,000	0	32,000	
人事費								
合計	35,785,849	0	35,785,849	0	68,681,132	0	68,681,132	
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