

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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	10,000	現金	0	0
591,417,988	162,893,536	銀行存款	112,346,107	0
93,200,655	82,863,582	應收款項	59,325	0
10,124,047	2,985,350	預付款項	656,611	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	0	房屋及建築	0	0
900,890,584	169,490	機械儀器及設備	0	0
443,570,218	1,642,139	圖書及博物	0	0
407,992,558	297,000	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	12,413,282	2,408,038,216
76,971,720	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	503,124	57,574,635
0	0	遞延資產	692,130	0
6,500,000	0	存出保證金	0	0
11,219,527	423,000	代管資產	0	0
6,669,135,193	251,284,097	小計	126,670,579	2,465,612,851
負債				
0	0	應付款項	0	10,738,173
0	2,404,037	預收款項	158,750	2,481,878
0	3,984,336	代收款項	6,855,789	8,309,232
0	203,500	存入保證金	94,900	9,916,453
0	0	應付代管資產	423,000	11,219,527
0	6,591,873	小計	7,532,439	42,665,263
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	190,227,019	3,130,167,686
0	190,227,019	累積餘絀	0	694,465,235
0	190,227,019	小計	190,227,019	4,024,632,921
收入				
0	76,546,363	學雜費收入	247,146,403	393,307,923
0	12,650	推廣教育收入	2,720,879	16,207,907
0	4,000	產學合作收入	5,461,645	48,700,676
0	0	其他教學活動收入	81,000	1,250,325
0	5,017,121	補助及受贈收入	28,705,498	268,590,136
0	0	財務收入	398,479	4,424,112
0	200	其他收入	24,552,240	65,687,144
0	81,580,334	小計	309,066,144	798,168,223
成本與費用				
709,541	79,588	董事會支出	0	0
142,274,857	17,983,038	行政管理支出	44,508	0
335,347,073	40,755,836	教學研究及訓輔支出	9,414	0
118,410,867	39,990,529	獎助學金支出	45,016	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

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
9,417,722	2,073,587	推廣教育支出	0	0
52,667,045	2,869,399	產學合作支出	0	0
262,788	2,810	其他教學活動支出	0	0
2,854,172	157,009	其他支出	0	0
661,944,065	103,911,796	小計	98,938	0
7,331,079,258	633,595,119	合計	633,595,119	7,331,079,258

製表：會計預算組 釋妙超
專員兼組長

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114年2月28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 人事費	68,997	0	68,997	0	586,946	0	586,946	
行政管理支出 人事費	9,268,367	0	9,268,367	0	76,508,550	0	76,508,550	
教學研究及訓輔支出 人事費	26,831,287	0	26,831,287	0	236,213,557	0	236,213,557	
推廣教育支出 人事費	1,406,301	0	1,406,301	0	6,373,008	0	6,373,008	
產學合作支出 人事費	2,031,240	0	2,031,240	0	21,396,739	0	21,396,739	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	242,000	0	242,000	
合計	39,606,192	0	39,606,192	0	341,320,800	0	341,320,800	
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(乙)