

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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				
510,000	0	現金	2,091,119	0
621,483,337	302,392,111	銀行存款	249,433,032	0
6,437,453	137,903	應收款項	20,624,098	0
7,626,143	1,122,572	預付款項	5,242,576	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
900,445,341	6,113,187	機械儀器及設備	0	0
440,963,022	578,572	圖書及博物	0	0
407,687,836	541,384	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	12,496,850	2,383,177,402
76,839,220	12,760	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	514,002	56,557,285
692,130	0	遞延資產	0	0
6,500,000	0	存出保證金	0	0
10,777,527	56,345	代管資產	0	0
6,606,689,905	310,954,834	小計	290,401,677	2,439,734,687
負債				
0	146,535	應付款項	5,756,625	16,383,302
0	13,608,687	預收款項	850,789	5,071,762
0	8,416,753	代收款項	4,332,318	3,946,385
0	838,950	存入保證金	93,800	9,334,826
0	0	應付代管資產	56,345	10,777,527
0	23,010,925	小計	11,089,877	45,513,802
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	4,585,419	學雜費收入	4,869,594	208,851,912
0	27,225	推廣教育收入	1,062,624	12,353,163
0	1,701,783	產學合作收入	16,956,366	45,308,575
0	21,600	其他教學活動收入	204,675	1,122,190
0	390,576	補助及受贈收入	139,615,760	227,282,657
0	0	財務收入	2,281,238	3,627,415
0	550,651	其他收入	1,309,808	38,087,719
0	7,277,254	小計	166,300,065	536,633,631
成本與費用				
455,702	75,716	董事會支出	0	0
95,011,233	22,649,654	行政管理支出	413,028	0
218,796,214	57,253,102	教學研究及訓輔支出	23,463	0
72,983,824	18,409,579	獎助學金支出	225,131	0

* 編號：101

南華大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
5,033,277	1,685,936	推廣教育支出	0	0
44,956,315	26,295,618	產學合作支出	3,667	0
185,003	12,451	其他教學活動支出	0	0
2,403,568	831,839	其他支出	0	0
439,825,136	127,213,895	小計	665,289	0
7,046,515,041	468,456,908	合計	468,456,908	7,046,515,041

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



南華大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	71,063	0	71,063	0	352,061	0	352,061	
人事費								
行政管理支出	11,933,508	0	11,933,508	0	48,230,868	0	48,230,868	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,249,901	0	38,249,901	0	148,575,983	0	148,575,983	
人事費								
推廣教育支出	791,886	0	791,886	0	3,360,770	0	3,360,770	
人事費								
產學合作支出	6,475,042	0	6,475,042	0	16,625,112	0	16,625,112	
人事費								
其他教學活動支出	10,800	0	10,800	0	175,400	0	175,400	
人事費								
合計	57,532,200	0	57,532,200	0	217,320,194	0	217,320,194	
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 **主任陳志妃**

校長：**校長高俊雄**

