

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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	0	0
540,870,559	66,770,971	銀行存款	147,383,749	0
10,396,398	6,342,700	應收款項	2,383,755	0
7,795,308	1,650,003	預付款項	1,480,838	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
900,721,094	275,753	機械儀器及設備	0	0
441,928,079	965,057	圖書及博物	0	0
407,695,558	7,722	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	12,447,532	2,395,624,934
76,971,720	132,500	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	514,226	57,071,511
692,130	0	遞延資產	0	0
6,500,000	0	存出保證金	0	0
10,796,527	19,000	代管資產	0	0
6,531,605,269	76,163,706	小計	164,210,100	2,452,696,445
負債				
0	5,645,129	應付款項	0	10,738,173
0	521,122	預收款項	176,525	4,727,165
0	4,511,475	代收款項	6,002,869	5,437,779
0	160,973	存入保證金	851,200	10,025,053
0	0	應付代管資產	19,000	10,796,527
0	10,838,699	小計	7,049,594	41,724,697
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	7,097,326	學雜費收入	20,953,297	222,707,883
0	4,550	推廣教育收入	1,151,065	13,499,678
0	5,348,573	產學合作收入	3,283,029	43,243,031
0	3,465	其他教學活動收入	50,600	1,169,325
0	2,450,515	補助及受贈收入	20,069,617	244,901,759
0	0	財務收入	398,218	4,025,633
0	31,000	其他收入	3,078,385	41,135,104
0	14,935,429	小計	48,984,211	570,682,413
成本與費用				
629,953	174,251	董事會支出	0	0
124,336,327	29,452,648	行政管理支出	127,554	0
294,600,651	75,915,623	教學研究及訓輔支出	111,186	0
78,465,354	5,501,530	獎助學金支出	20,000	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31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
7,344,135	2,310,858	推廣教育支出	0	0
49,797,646	4,841,851	產學合作支出	520	0
259,978	74,975	其他教學活動支出	0	0
2,697,163	293,595	其他支出	0	0
558,131,207	118,565,331	小計	259,260	0
7,089,736,476	220,503,165	合計	220,503,165	7,089,736,476

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114年1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	165,888	0	165,888	0	517,949	0	517,949	
人事費								
行政管理支出	19,009,315	0	19,009,315	0	67,240,183	0	67,240,183	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,806,287	0	60,806,287	0	209,382,270	0	209,382,270	
人事費								
推廣教育支出	1,605,937	0	1,605,937	0	4,966,707	0	4,966,707	
人事費								
產學合作支出	2,740,387	0	2,740,387	0	19,365,499	0	19,365,499	
人事費								
其他教學活動支出	66,600	0	66,600	0	242,000	0	242,000	
人事費								
合計	84,394,414	0	84,394,414	0	301,714,608	0	301,714,608	
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

