

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
資產				
520,000	0	現金	0	0
694,273,228	151,927,094	銀行存款	100,002,197	0
13,791,476	2,766,459	應收款項	2,249,537	0
10,433,314	1,136,783	預付款項	2,859,219	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
2,829,502,403	0	房屋及建築	0	0
909,777,623	5,625,843	機械儀器及設備	6,374,459	0
448,409,623	66,784	圖書及博物	0	0
410,263,822	3,741,901	其他設備	3,364,361	0
52,365,995	0	購建中營運資產	0	0
0	8,829,163	減：累計折舊總額	12,362,741	2,516,271,863
82,946,188	120,973	電腦軟體	1,148,410	0
1,342,589	0	租賃權益	0	0
0	948,935	減：累計攤銷總額	614,115	62,125,877
6,500,000	6,500,000	遞延資產	0	0
7,090,476	0	存出保證金	0	0
11,072,798	158,176	代管資產	365,135	0
6,726,824,844	181,822,111	小計	129,340,174	2,578,397,740
負債				
0	6,464,651	應付款項	7,716,400	12,339,113
0	119,122	預收款項	123,962	7,002,884
0	7,029,866	代收款項	4,389,892	5,471,956
0	152,600	存入保證金	673,700	9,468,546
0	243,459	應付代管資產	36,500	11,072,798
0	14,009,698	小計	12,940,454	45,355,297
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	3,066,477,895
0	0	累積餘絀	0	750,725,807
0	0	小計	0	4,017,203,702
收入				
0	6,673,826	學雜費收入	6,648,178	198,984,304
0	15,534	推廣教育收入	1,063,030	9,285,637
0	28,790	產學合作收入	3,779,266	17,385,150
0	0	其他教學活動收入	294,187	1,202,012
0	27,826	補助及受贈收入	133,848,823	224,172,600
0	0	財務收入	1,747,423	4,306,607
0	179,890	其他收入	871,928	38,056,327
0	6,925,866	小計	148,252,835	493,392,637
成本與費用				
443,119	79,166	董事會支出	0	0
94,432,818	19,940,909	行政管理支出	44,597	0
220,046,828	50,363,324	教學研究及訓輔支出	6,845	0
66,052,998	8,832,164	獎助學金支出	1,501,765	0

南華大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
4,868,350	2,529,241	推廣教育支出	0	0
18,867,081	5,552,194	產學合作支出	19,568	0
272,000	0	其他教學活動支出	0	0
2,541,338	2,051,565	其他支出	0	0
407,524,532	89,348,563	小計	1,572,775	0
7,134,349,376	292,106,238	合計	292,106,238	7,134,349,376

製表：專案助理 黃齡儀

主辦會計：會計室主任 釋妙超

校長：校長 高俊雄



南華大學
人事費明細表
114年8月1日至114年12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								
人事費	70,579	0	70,579	0	356,764	0	356,764	
行政管理支出								
人事費	9,728,938	0	9,728,938	0	45,317,354	0	45,317,354	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,889,274	0	35,889,274	0	154,250,199	0	154,250,199	
推廣教育支出								
人事費	1,704,877	0	1,704,877	0	3,745,514	0	3,745,514	
產學合作支出								
人事費	3,543,322	0	3,543,322	0	12,940,365	0	12,940,365	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	236,700	0	236,700	
合計	50,936,990	0	50,936,990	0	216,846,896	0	216,846,896	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,559,056 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,559,056 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：

專案黃齡儀
助理

主辦會計：

會計室釋妙超
主任

校長：

校長高俊雄

