

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全1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		
549,968	8,276,705	現金	8,250,060	0
378,936,209	104,339,638	銀行存款	70,233,912	0
9,914,601	186,935	應收款項	33,921,128	0
7,755,790	4,456,487	預付款項	3,906,178	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,096,738	0	土地改良物	0	0
2,065,479,406	0	房屋及建築	0	0
559,160,122	438,095	機械儀器及設備	0	0
238,726,628	0	圖書及博物	0	0
71,678,907	74,550	其他設備	0	0
275,000	275,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,097,537	1,026,372,975
9,228,000	58,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,334,000
1,155,380	0	存出保證金	50,000	0
4,097,392,944	118,105,410	小計	120,480,815	1,034,706,975
		負債		
0	18,084,517	應付款項	17,537,648	443,906
0	557,106	預收款項	25,004,737	165,245,250
0	3,898,797	代收款項	3,392,774	8,513,845
0	178,992	存入保證金	218,615	10,642,619
0	22,719,412	小計	46,153,774	184,845,620
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,136,637,085
0	0	累積餘絀	0	729,035,116
0	0	小計	0	2,925,672,201
		收入		
0	6,600	學雜費收入	0	222,750
0	9,889	推廣教育收入	1,101,508	6,378,727
0	2,066,540	產學合作收入	0	22,472,071
0	0	補助及受贈收入	10,739,599	25,859,188
0	36,528	財務收入	129,367	404,541
0	15,600	其他收入	6,033,172	9,473,648
0	2,135,157	小計	18,003,646	64,810,925
		成本與費用		
398,817	105,000	董事會支出	0	0
20,712,797	7,742,373	行政管理支出	0	0
80,721,096	28,252,297	教學研究及訓輔支出	0	0
1,287,443	305,283	獎助學金支出	0	0
1,795,166	543,998	推廣教育支出	0	0
6,632,819	4,038,104	產學合作支出	11,060	0
1,094,639	713,303	其他支出	11,042	0
112,642,777	41,700,358	小計	22,102	0
4,210,035,721	184,660,337	合計	184,660,337	4,210,035,721

製表：

會計室 楊子瑤

主辦會計：

會計 彭羽慈

校長：

校長 林明秀(甲)

開南大學
人事費明細表
110年8月1日至110年10月31日

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	105,000	0	105,000	0	315,000	0	315,000	
人事費								
行政管理支出	4,560,617	0	4,560,617	0	13,291,490	0	13,291,490	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,944,658	0	20,944,658	0	58,610,408	0	58,610,408	
人事費								
推廣教育支出	87,570	0	87,570	0	652,700	0	652,700	
人事費								
產學合作支出	653,201	0	653,201	0	1,187,017	0	1,187,017	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,351,046	0	26,351,046	0	74,056,615	0	74,056,615	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,604,198 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,604,198 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 楊子瑤

主辦會計：

會計室 彭羽慈

校長：

校長 林明秀(甲)