

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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				
528,985	10,652,521	現金	10,666,281	0
314,038,863	123,286,250	銀行存款	107,511,918	0
46,314,666	0	應收款項	7,878,587	0
5,554,184	5,554,184	預付款項	0	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
555,094,457	0	機械儀器及設備	0	0
238,726,628	0	圖書及博物	0	0
71,604,357	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,046,930	1,018,228,508
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,290,000
1,205,380	0	存出保證金	0	0
4,062,249,859	139,492,955	小計	130,125,716	1,026,518,508
負債				
0	47,923,747	應付款項	15,563,144	4,796,493
0	27,281,435	預收款項	53,778,218	72,630,303
0	828,237	代收款項	3,969,628	8,447,860
0	34,960	存入保證金	0	12,059,866
0	76,068,379	小計	73,310,990	97,934,522
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	0	學雜費收入	229,350	229,350
0	0	推廣教育收入	3,033,230	3,033,230
0	3,299,000	產學合作收入	25,982,580	22,683,580
0	0	補助及受贈收入	13,931,589	13,931,589
0	0	財務收入	124,027	124,027
0	500	其他收入	1,568,540	1,568,040
0	3,299,500	小計	44,869,316	41,569,816
成本與費用				
106,078	106,078	董事會支出	0	0
5,093,027	5,093,027	行政管理支出	0	0
23,120,390	23,120,390	教學研究及訓輔支出	0	0
564,000	564,000	獎助學金支出	0	0
228,245	228,245	推廣教育支出	0	0
265,052	265,052	產學合作支出	0	0
68,396	68,396	其他支出	0	0
29,445,188	29,445,188	小計	0	0
4,091,695,047	248,306,022	合計	248,306,022	4,091,695,047

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)

查核後

編號：106

開南大學
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	105,000	0	105,000	
人事費								
行政管理支出	4,297,187	0	4,297,187	0	4,297,187	0	4,297,187	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,654,338	0	18,654,338	0	18,654,338	0	18,654,338	
人事費								
推廣教育支出	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	
人事費								
產學合作支出	245,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,388,525	0	23,388,525	0	23,388,525	0	23,388,525	
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：\$3,875,526 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：\$1,728,672							

製表：

會計室楊子瑤
辦事

主辦會計：

會計任彭羽慈

校長：

校長林明秀(甲)