

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
321,697	3,420,931	現金	3,627,604	0
288,331,443	195,228,450	銀行存款	261,709,910	0
12,314,661	29,591	應收款項	5,582,303	0
7,148,565	4,788,635	預付款項	3,968,782	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
2,072,645,601	7,166,195	房屋及建築	0	0
569,703,620	1,537,045	機械儀器及設備	0	0
238,726,628	0	圖書及博物	0	0
71,678,907	0	其他設備	0	0
0	2,715,430	購建中營運資產	7,166,195	0
0	0	減：累計折舊總額	4,154,775	1,038,726,242
9,529,000	185,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	24,900	8,406,767
1,435,380	0	存出保證金	0	0
4,026,368,435	215,071,277	小計	286,234,469	1,047,133,009
負債				
0	26,991,673	應付款項	26,721,528	299,555
0	519,311	預收款項	1,042,980	18,516,480
0	4,615,227	代收款項	3,727,012	6,966,166
0	1,039,881	存入保證金	225,209	10,503,963
0	33,166,092	小計	31,716,729	36,286,164
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	90,590	學雜費收入	0	220,562,802
0	0	推廣教育收入	667,730	9,605,437
0	133,819	產學合作收入	904,284	26,275,132
0	0	補助及受贈收入	772,400	39,321,804
0	0	財務收入	210,899	1,013,879
0	1,000	其他收入	961,813	11,739,846
0	225,409	小計	3,517,126	308,518,900
成本與費用				
881,794	95,492	董事會支出	0	0
48,651,533	10,934,275	行政管理支出	0	0
191,054,596	44,961,206	教學研究及訓輔支出	1,775,000	0
25,537,991	12,586,185	獎助學金支出	45,685	0
4,947,640	1,914,000	推廣教育支出	0	0
16,939,465	4,164,547	產學合作支出	0	0
3,228,820	170,526	其他支出	0	0
291,241,839	74,826,231	小計	1,820,685	0
4,317,610,274	323,289,009	合計	323,289,009	4,317,610,274

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計主任彭羽慈

校長：校長林珮秀(甲)

開南大學
人事費明細表
110年8月1日至111年1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	93,192	0	93,192	0	624,304	0	624,304	
人事費								
行政管理支出	8,397,361	0	8,397,361	0	31,566,025	0	31,566,025	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,210,150	0	30,210,150	0	130,970,455	0	130,970,455	
人事費								
推廣教育支出	738,289	0	738,289	0	1,721,196	0	1,721,196	
人事費								
產學合作支出	1,205,985	0	1,205,985	0	3,807,522	0	3,807,522	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,644,977	0	40,644,977	0	168,689,502	0	168,689,502	
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 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀(甲)

