

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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		
1,368,465	15,690,559	現金	14,643,791	0
389,473,078	325,821,339	銀行存款	224,679,704	0
10,936,700	71	應收款項	1,378,032	0
9,067,509	4,041,179	預付款項	2,122,235	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	0	房屋及建築	0	0
569,703,620	0	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	0	減：累計折舊總額	4,186,202	1,042,912,444
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,982	8,434,749
1,042,894	1,303,617	遞延資產	260,723	0
1,405,380	0	存出保證金	30,000	0
4,130,110,715	346,856,765	小計	247,328,669	1,051,347,193
		負債		
0	268,336	應付款項	162,446	193,665
0	104,590	預收款項	112,141,326	130,553,216
0	1,788,702	代收款項	4,179,210	9,356,674
0	116,875	存入保證金	21,750	10,408,838
0	2,278,503	小計	116,504,732	150,512,393
		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	0	220,562,802
0	0	推廣教育收入	1,063,976	10,669,413
0	0	產學合作收入	2,495,000	28,770,132
0	155,479	補助及受贈收入	17,329,935	56,496,260
0	0	財務收入	184,865	1,198,744
0	0	其他收入	155,730	11,895,576
0	155,479	小計	21,229,506	329,592,927
		成本與費用		
968,747	86,953	董事會支出	0	0
55,659,375	7,007,842	行政管理支出	0	0
218,578,038	27,523,442	教學研究及訓輔支出	0	0
26,421,365	883,374	獎助學金支出	0	0
5,229,914	282,274	推廣教育支出	0	0
17,828,644	889,179	產學合作支出	0	0
2,327,916	402,713	其他支出	1,303,617	0
327,013,999	37,075,777	小計	1,303,617	0
4,457,124,714	386,366,524	合計	386,366,524	4,457,124,714

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)

開南大學
人事費明細表
110年8月1日至111年2月28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	10,000	0	10,000	0	634,304	0	634,304	
人事費								
行政管理支出	4,531,139	0	4,531,139	0	36,097,164	0	36,097,164	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,188,038	0	18,188,038	0	149,158,493	0	149,158,493	
人事費								
推廣教育支出	130,490	0	130,490	0	1,851,686	0	1,851,686	
人事費								
產學合作支出	233,000	0	233,000	0	4,040,522	0	4,040,522	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,092,667	0	23,092,667	0	191,782,169	0	191,782,169	
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
辦事員

主辦會計：

會計彭羽慈
主任

校長

校長林珮秀(甲)

