

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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		
408,777	15,669,465	現金	16,629,153	0
383,021,778	122,396,564	銀行存款	128,847,864	0
10,184,770	929	應收款項	752,859	0
12,150,721	5,457,982	預付款項	2,374,770	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
570,113,973	410,353	機械儀器及設備	0	0
241,800,649	5,974,021	圖書及博物	2,900,000	0
71,678,907	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,173,328	1,047,085,772
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,462,732
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,405,380	0	存出保證金	0	0
4,128,515,383	149,909,314	小計	155,705,957	1,055,548,504
		負債		
0	1,567,461	應付款項	1,973,458	599,662
0	570,542	預收款項	21,879,847	151,862,521
0	3,342,252	代收款項	3,892,043	9,906,465
0	453,443	存入保證金	268,760	10,224,155
0	5,933,698	小計	28,014,108	172,592,803
		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	87,504	推廣教育收入	5,147,878	15,729,787
0	491,548	產學合作收入	9,000,605	37,279,189
0	0	補助及受贈收入	11,114,604	67,610,864
0	0	財務收入	247,440	1,446,184
0	2,150	其他收入	594,139	12,487,565
0	581,202	小計	26,104,666	355,116,391
		成本與費用		
1,066,316	97,569	董事會支出	0	0
65,291,065	9,631,690	行政管理支出	0	0
257,417,173	40,559,090	教學研究及訓輔支出	1,719,955	0
27,803,668	1,382,303	獎助學金支出	0	0
5,697,699	467,785	推廣教育支出	0	0
20,481,058	2,652,414	產學合作支出	0	0
2,657,537	329,621	其他支出	0	0
380,414,516	55,120,472	小計	1,719,955	0
4,508,929,899	211,544,686	合計	211,544,686	4,508,929,899

製表：

會計室楊子瑤
辦事員

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3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	5,000	0	5,000	0	639,304	0	639,304	
人事費								
行政管理支出	5,044,246	0	5,044,246	0	41,141,410	0	41,141,410	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,877,515	0	22,877,515	0	172,036,008	0	172,036,008	
人事費								
推廣教育支出	181,111	0	181,111	0	2,032,797	0	2,032,797	
人事費								
產學合作支出	970,009	0	970,009	0	5,010,531	0	5,010,531	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,077,881	0	29,077,881	0	220,860,050	0	220,860,050	
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

主辦會計：

會計室 彭羽慈 主任

校長：

校長 林珮秀(甲)

